

# 2018 年度 部门决算公开

沧州市林业局  
2019 年 7 月 25 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 市林业局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 市林业局2018年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

## 第三部分 市林业局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表情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：市林业局概况

## 一、主要职能

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规；拟订全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和办法，并组织实施和监督检查。拟订全市林业及其生态建设中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布有关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担沧州市绿化委员会的日常工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制林木采伐限额经批准后监督实施；监督执行林木凭证采伐、运输，配合市国土资源局（海洋局）指导县政府组织完成森林、林木、林地的登记发证等工作，拟订林地保护利

用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的征用、占用林地的初审工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划、湿地保护的有关地方标准和规定，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙和沙化土地保护利用建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调查，依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫病疫源监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督检查野生动植物进出口。

（七）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家 and 省自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导湿地和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种和生物多样性保护。

（八）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革建议并指导监督实施。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。依法负责退耕还林工作。依法负责全市林木种苗管理工作，加强收购珍贵林木种子和限制收购林木种子、采集或采伐国家重点保护种质资源的监督管理。组织林木新品种审定、林木种苗质量监督检查和苗木标准化生产工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作队伍的建设管理。

（九）监督全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全市林业产业工作，执行林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

（十）承担组织、协调全市森林防火和森林火灾扑救的工作责任。承担林业行政综合执法工作。指导森林公安工作，指导全市林业重大违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）负责全市果品、蚕桑、花卉行业的管理工作。组织实施果品、蚕桑、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全，负责果品生产中的质量安全监

测工作。

(十二) 参与拟订林业及其生态建设的经济调节政策措施，组织指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，监管国有林业资产和森林资源资产，管理市级林业资金，指导监督全市林业资金的管理和使用。按照规定权限，审核、申报规划内和年度计划内重点林业建设项目并监督实施。

(十三) 组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

(十四) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

局机关内设机构4个，即：办公室、造林绿化科（沧州市绿化委员会办公室、）、森林资源管理和政策法规科（行政监督科）、直属单位党委（人事科）；局属行政机构1个，即：市森林公安局（市公安局森林警察支队）；局属事业单位5个，即：市林业行政综合执法大队（参照公务员管理）、市林业技术推广站（果桑花产品质量监督检验站）、市森林病虫害防治检疫站、市林木种苗管理站（林木种苗质量监督检验站）、市林业科学研究所。除市林业科学研究所单独建账独立核算，其他单位财务收支均在本局财务机构-沧州市林业局(本级)经财政零基账户进行核算。

本部门机关及所属单位的收支均包含在部门（汇总）决

算中。根据部门决算编报要求，纳入本局2018年度部门决算主体的单位共2个，即：沧州市林业局（本级）、沧州市林业科学研究所。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市林业局（本级）
2	沧州市林业科学研究所



## 第二部分：沧州市林业局（汇总）决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市林业局（汇总）

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	2,264.05	一、一般公共服务支出	30	2.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	344.49
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,842.05
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,264.05	<b>本年支出合计</b>	51	2,237.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	54.20	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	54.20	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	80.68
	27		其中：项目支出结转和结余	56	80.68
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,318.25	<b>总计</b>	58	2,318.25

注：本表反映部门决算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：沧州市林业局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,264.05	2,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	309.27	309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,877.75	1,877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,875.75	1,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	807.91	807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	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：沧州市林业局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,237.57	1,620.27	617.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	344.49	295.27	49.22	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	319.27	295.27	24.00	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	309.27	295.27	14.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,842.05	1,276.89	565.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,836.61	1,276.89	559.72	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	393.04	384.54	8.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	807.91	793.01	14.89	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	122.06	99.34	22.72	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	367.27	0.00	367.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.44	0.00	5.44	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：沧州市林业局（汇总）

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	2,264.05	一、一般公共服务支出	28	2.92	2.92	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	344.49	344.49	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	48.11	48.11	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	0.00	0.00	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	1,842.05	1,842.05	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,264.05	<b>本年支出合计</b>	49	2,237.57	2,237.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	54.20	年末财政拨款结转和结余	50	80.68	80.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	54.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,318.25	<b>总计</b>	54	2,318.25	2,318.25	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的情况。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市林业局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	54.20	0.00	54.20	2,264.05	1,620.27	643.78	2,237.57	1,620.27	617.30	80.68	0.00	80.68	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.22	0.00	9.22	335.27	295.27	40.00	344.49	295.27	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	0.00	0.00	0.00	319.27	295.27	24.00	319.27	295.27	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	0.00	0.00	0.00	309.27	295.27	14.00	309.27	295.27	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.98	0.00	44.98	1,877.75	1,276.89	600.86	1,842.05	1,276.89	565.16	80.68	0.00	80.68	0.00
21302	林业	41.54	0.00	41.54	1,875.75	1,276.89	598.86	1,836.61	1,276.89	559.72	80.68	0.00	80.68	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	393.04	384.54	8.50	393.04	384.54	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	807.91	793.01	14.89	807.91	793.01	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	31.56	0.00	31.56	100.00	0.00	100.00	52.72	0.00	52.72	78.83	0.00	78.83	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213021 1	动植物保护	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213021 2	湿地保护	0.00	0.00	0.00	24.45	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213021 3	林业执法与监督	4.82	0.00	4.82	119.09	99.34	19.75	122.06	99.34	22.72	1.85	0.00	1.85	0.00
213021 8	林业质量安全	1.17	0.00	1.17	10.00	0.00	10.00	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213022 1	林业产业化	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213022 4	林业政策制定与宣传	4.00	0.00	4.00	8.00	0.00	8.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023 4	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029 9	其他林业支出	0.00	0.00	0.00	367.27	0.00	367.27	367.27	0.00	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.44	0.00	3.44	2.00	0.00	2.00	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213999 9	其他农林水支出	3.44	0.00	3.44	2.00	0.00	2.00	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州市林业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,121.69	302	商品和服务支出	162.45	310	其他资本性支出	5.93
30101	基本工资	370.64	30201	办公费	15.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165.83	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	5.76
30103	奖金	176.06	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	191.54	30205	水费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.17	30206	电费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	14.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	6.03	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.20	30215	会议费	1.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	33.62	30216	培训费	2.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	40.05	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	48.85	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	83.55	30225	专用燃料费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	106.92	30229	福利费	4.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.21	30239	其他交通费用	19.91	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	2.74	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.89	31299	其他对企业补助	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			
			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		1,451.89	公用经费合计				168.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市林业局（汇总）

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：该表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市林业局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：该表无数据

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市林业局（汇总）

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
40.05	5.14	33.10	17.50	15.60	1.81	33.11	2.92	29.46	14.89	14.57	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费等相关统计指标。



# 政府采购情况表

公开 10 表

部门：沧州市林业局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		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
合计	540.94	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00
货物	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	503.70	503.70	503.70	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	512.07	512.07	512.07	0.00	0.00	0.00
货物	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	474.99	474.99	474.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分：市林业局 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年度决算收入2264.05万元。与2017年度决算数相比增加了894.66万元，增加了65.33%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等收入；与2018年度预算数相比增加了476.78万元，增加了26.68%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费、预算单位人员经费等收入；与2018年度调整预算数一致。

2018年度决算支出2237.57万元。与2017年度决算数相比增加了872.82万元，增加了63.95%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等支出；与2018年度预算数相比增加了450.30万元，增加了25.19%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费、预算单位人员经费等支出；与2018年度调整预算数一致。

2018年度决算收入中，不含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余调整54.20万元；2018年度决算支出中，不含结余分配0万元、年末结转和结余80.68万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入 2264.05 万元，其中：财政拨款收入 2264.05 万元。与 2017 年度决算数相比增加了 894.66 万元，增加了 65.33%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等收入；与 2018 年度预算数相比增加了 476.78 万元，增加了 26.68%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费、预算单位人员经费等收入。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出 2237.57 万元，与 2017 年度决算数相比增加了 872.82 万元，增加了 63.95%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等支出；与 2018 年度预算数相比增加了 450.30 万元，增加了 25.19%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费、预算单位人员经费等支出。其中：

（一）基本支出 1620.27 万元，占年度支出的 72.41%，与 2017 年度决算数相比增加了 404.03 万元，增加了 33.22%；与 2018 年度预算数相比增加了 431.00 万元，增加了 36.24%。主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度基本支出经费、预算单位人员经费等支出。

（二）项目支出 617.30 万元，占年度支出的 27.59%，与 2017 年度决算数相比增加了 468.78 万元，增加了

315.63%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费等支出；与2018年度预算数相比增加了19.30万元，增加了3.23%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费等支出。

#### 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2264.05万元，与2017年度决算数相比增加了894.66万元，增加了65.33%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等收入；与2018年度预算数相比增加了476.78万元，增加了26.68%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费、预算单位人员经费等收入。

2018年度财政拨款支出2237.57万元，与2017年度决算数相比增加了872.82万元，增加了63.95%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等支出；与2018年度预算数相比增加了450.30万元，增加了25.19%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费、预算单位人员经费等支出。

#### 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算对比情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2264.05 万元，与 2017 年度一般公共预算财政拨款收入相比增加了 894.66 万元，增加了 65.33%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等收入；2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.57 万元，与 2017 年度一般公共预算决算数相比增加了 872.82 万元，增加了 63.95%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费、预算单位人员经费等支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.57 万元，按功能分类如下：

1、一般公共服务支出 2.92 万元，主要是商贸事务方面的支出。

2、科学技术支出 344.49 万元，主要是科学技术管理事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出 48.11 万元，主要是死亡抚恤金方面的支出。

4、农林水支出 1842.05 万元，主要是林业方面的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

基本支出 1620.27 万元，与 2017 年度决算数相比增加了 404.03 万元，增加了 33.22%；与 2018 年度预算数相比增

加了 431.00 万元，增加了 36.24%。主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度基本支出经费、预算单位人员经费等支出。

按经济分类如下：

1、工资福利支出合计为1121.69万元，与2017年度决算数相比增加了369.17万元，增加了49.06%。主要原因是增加人员经费支出。

2、商品和服务支出、其他资本性支出合计支出168.38万元，其中：商品和服务支出162.45万元，其他资本性支出5.93万元；与2017年度决算数相比增加了14.39万元，增加了9.34%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费。

3、对个人和家庭的补助支出合计为330.20万元，与2017年决算数相比增加了20.47万元，增加了6.61%。主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的年度经费。

#### （四）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出617.30万元，与2017年度决算数相比增加了468.78万元，增加了315.63%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收经费等支出；与2018年度预算数相比增加了19.30万元，增加了3.23%，主要原因是增加了省级以上林业专项资金、市本级聘请第三方造林检查验收

经费等支出。

## 六、“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计33.11万元，与2017年度决算相比增加了20.31万元，增加了158.67%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的车辆购置费；与2018年度预算数相比减少了6.94万元，减少了17.33%，主要原因是健全完善了“三公”经费支出管理规定并严格抓好落实，“三公”经费支出得到了有效地控制，致使“三公”经费支出减少。分项如下：

（一）因公出国（境）费。2018年度发生因公出国（境）费用2.92万元，发生因公出国（境）团组数1个，1人次。与2018年度预算数相比减少了2.22，减少43.19%；与2017年度决算相比增加了2.92万元。主要原因是1名同志随省林业代表团赴新西兰、澳大利亚考察学习。

（二）公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车6辆，发生公务用车购置及运行维护费29.46万元，其中：公务用车购置费14.89元，公务用车运行维护费14.57万元，与2018年度预算数相比减少了3.64万元，减少了11.00%，主要原因是健全完善了公务用车经费支出管理规定并严格抓好落实。与2017年度相比增加了16.83万元，增加了133.25%，主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的车辆购置费。

（三）公务接待费。2018年度发生公务接待费0.72万元，

国内公务接待12批次，49人次，与2018年度预算数相比减少了1.09万元，减少了60.22%，主要原因是严格预算管理，健全完善了公务接待经费支出管理规定并严格抓好落实。与2017年度决算数相比增加了0.55万元，增加了323.53%，主要原因是上级来人指导森林公安刑事办案。

## 七、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2018年度，我局把项目管理作为绩效管理的重要环节认真抓好落实。首先是注重项目规划。紧紧围绕沧州林业发展需要编制项目规划，以“十三·五”林业发展规划和各专项规划为依据谋划项目；第二，严格项目立项程序。所有立项项目需经专家论证、相关部门审核，进入项目库。第三，实行项目绩效责任制。每个项目都与项目承担单位明确了绩效责任。第四，项目全程管理。从项目立项、实施到验收全过程，强化跟踪问效，努力提高资金的使用效益，有力地保障了全市林业项目资金的规范运行。第五，协助财政部门做好林业项目绩效的评价工作。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

2018年度，我局根据项目特点，收集材料，制定绩效目标、绩效指标、确定评价方法、进行绩效评价，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目在执行过程中严格执行有关制度规定，项目绩效自评结果为



良，基本达到了预期效果。

### （三）预算项目绩效自评选例

2018 年度大运河沿线绿化和高速公路合围区绿化工程评估验收项目绩效自评情况

#### 1、项目组织实施情况

（1）科学立项：自 2017 年 9 月份以来，我市启动实施了大运河沿线绿化工程和中心城区高速公路围合区绿化工程，共计完成造林约 47 万亩。为加强两项工程管理，提高工程建设成效，根据《中共沧州市委办公室 沧州市人民政府办公室关于印发〈沧州市大运河沿线绿化实施方案〉〈沧州市中心城区高速公路围合区绿化实施方案〉的通知》、《沧州市人民政府办公室关于印发〈沧州市大运河沿线绿化和中心城区高速公路围合区绿化工程管理办法〉的通知》、《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市大运河沿线绿化和中心城区高速公路围合区绿化工程奖补资金管理暂行办法的通知》要求，市林业局每年聘请有资质的第三方机构对两项工程面积、成活率、保存率等进行验收。

（2）组织实施：一是提前安排。2018 年 5 月份，市林业局召开了两项工程自查验收调度会议，安排布置各工程县市及时进行自查验收，做到掌握工程建设情况，摸清底数。二是专项投入。市财政将聘请第三方费用列入市级年度财政预算，每年 150 万元。各工程县市区也普遍聘请第三方进行自查，自查费用均列入财政预算。三是严格把关。县级自查

后上报县级工程实施方案、县级林业部门工程自查验收报告、小班登记表、小班 Arcgis 图，市林业局对各地上报材料审查后，交第三方机构按规定比例抽取地块进行核查。

(3) 强化管理：一是严格按照政府采购程序，采取公开招投标的形式确定第三方机构，全程由招投标代理机构组织招投标。二是对聘请的第三方机构严格监督，验收过程中市林业局组织人员不定时对第三方机构的工作情况进行检查，并对部分第三方机构核查过的地块进行现场复核。

## 2、项目实施成果和完成情况

验收项目实施后，通过实地测量，全面准确掌握了两项重点绿化工程完成情况，包括完成面积、苗木质量、成活率等。根据有资质第三方出具的验收报告，两项工程共计完成造林 46.3 万亩，其中大运河沿线完成 35.9 万亩、中心城区围合区完成 10.4 万亩，为两项重点绿化工程补贴资金兑付提供了准确依据。

### (四) 开展预算项目绩效评价发现的主要问题与对策

一是项目预算执行较慢，本项目一般在 7—9 月份实施，10 月后才能完成支出，应加强对项目进度的督查，及时督促相关人员开展项目验收，及时报账。二是对项目评价结果不够重视，应以评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

## 八、其他重要事项的说明

---

### (一) 机关运行经费支出情况的说明

2018 年度本部门机关运行经费支出168.38万元，与2017年度决算数相比增加了14.39万元，增加了9.34%。主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的机关运行经费等。

## （二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额512.07万元，其中：政府采购货物支出37.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出474.99万元。

## （三）国有资产占用情况

2018年度本部门固定资产决算数740.60万元，与2017年决算相比增加了21.25万元，增加了2.95%。主要原因是增加了沧州市林业科学研究所的固定资产等。

截至2018年12月31日止，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车1 辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他车辆2辆。

单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

## （四）其他需要说明的情况

1、我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2、我部门 2018 年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3、我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，

会存在个别的小数位差额。

## 第四部分：名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出:**填列单位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。

**(九) 项目支出:**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

**(十) 基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出, 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公” 经费:**指部门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单位公务用车购置支出(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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。