

柳州市柳北区林业局  
2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳北区林业局发展概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳北区林业局 2018 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分：柳州市柳北区林业局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、2018年度收入支出决算总体情况。
- 二、2018年度收入决算情况。
- 三、2018年度支出决算情况。
- 四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
- 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分：名词解释

### 第一部分：柳州市柳北区林业局概况

#### 一、主要职能

1、负责辖区林业及其生态建设的监督管理。拟订辖区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草有关林业的规范性文件；组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、石漠化、沙化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作；

2、组织、协调、指导和监督辖区植树造林工作。制定辖区植树造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林、商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；依法负责退耕还林工作；

3、组织、指导、协调、督促全民义务植树和造林绿化、城镇绿化、部门绿化工作；

4、承担辖区森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并实施辖区森林采伐限额和森林经营方案；组织管理林木凭证采伐、运输；组织、指导辖区林地、林权管理，组织实施林权登记、发放工作；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征占用林地的审核、审批工作；

5、组织、指导、监督辖区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。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、疫源疫病监测，监督管理辖区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担辖区濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作；

6、组织协调和指导监督辖区石漠化土地防治工作。组织拟订辖区石漠化防治及土地封禁保护区建设规划并监督实施；

7、组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。编制部门预算并组织实施；指导、监督区本级林业资金的管理和使用；负责及指导辖区国有森林资源产业化管理；指导辖区林业基金的征收和管理；编制辖区林业及其生态建设的年度生产计划；

8、承担推进本区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行自治区及柳州市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织指导本区集体林权制度；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；组织指导农村能源建设工作和林权纠纷调处工作；指导本区基层林业工作机构的建设和管理；

9、指导、监督、检查辖区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督

辖区木材、竹类、林产品加工及综合利用；指导、协调山区综合开发和森林生态旅游；指导本区花卉产业发展；指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准；组织、指导林产品质量监督；监管、指导林业资源安辑工作和行业安辑生产工作；

10、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才和信息化管理工作，指导辖区林业队伍建设。

11、承担组织、协调、指导、监督辖区森林防火工作的责任。组织、协调、指导辖区森林防扑火工作，承担柳北区森林防火指挥部的具体工作。承担本区林业行政执法监管责任，监督管理柳北区森林公安队伍。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；

12、承办城区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

柳北区林业局为一级预算单位，包括柳北区林业局本级、柳州市森林公安局柳北区分局和柳北区森林防火指挥部办公室。

### 第二部分：柳北区林业局 2018 年部门决算报表

## 表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区林业局

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	907.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	15.16
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	0.00
六、其他收入	7	85.36	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.28
	10		十、节能环保支出	39	30.58
	11		十一、城乡社区支出	40	34.60
	12		十二、农林水支出	41	1,412.61
	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	1.35
	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	993.24	<b>本年支出合计</b>	51	1,495.58
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	1,249.40	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	1,249.40	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	747.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	747.06
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,242.64	<b>总计</b>	58	2,242.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 表二：收入决算表

部门：柳州市柳北区林业局

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	<b>993.24</b>	<b>907.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.36</b>
204			公共安全支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	916.02	830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	85.36
21301			农业	465.70	465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	415.70	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	445.62	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	85.36
2130201	行政运行	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	204.51	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	85.36
21308	普惠金融发展支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	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。

### 表三：支出决算表

部门：柳州市柳北区林业局

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	1,495.58	179.16	1,316.42	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34.60	0.00	34.60	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	34.60	0.00	34.60	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	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,412.61	161.38	1,251.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	415.70	0.00	415.70	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	415.70	0.00	415.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业	992.21	161.38	830.83	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	635.40	0.00	635.40	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区林业局

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	897.88	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	10.00	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	15.16	15.16	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	1.28	1.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	30.58	30.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	34.60	0.00	34.60

	12		十二、农林水支出	39	1,284.74	1,284.74	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	1.35	1.35	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	907.88	<b>本年支出合计</b>	49	1,367.71	1,333.11	34.60
年初财政拨款结转和结余	23	954.88	年末财政拨款结转和结余	50	495.04	279.35	215.69
一般公共预算财政拨款	24	714.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	240.29		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,862.75	<b>总计</b>	54	1,862.75	1,612.47	250.29

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拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区林业局

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	<b>714.59</b>	<b>0.00</b>	<b>714.59</b>	<b>897.88</b>	<b>179.16</b>	<b>718.72</b>	<b>1,333.11</b>	<b>179.16</b>	<b>1,153.95</b>	<b>279.35</b>	<b>0.00</b>	<b>279.35</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	44.37	0.00	44.37	49.43	0.00	49.43	30.58	0.00	30.58	63.22	0.00	63.22	0.00
21105			天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
2110599			其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

21106	退耕还林	44.37	0.00	44.37	48.83	0.00	48.83	30.58	0.00	30.58	62.62	0.00	62.62	0.00
2110602	退耕现金	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	22.55	0.00	22.55	48.83	0.00	48.83	8.76	0.00	8.76	62.62	0.00	62.62	0.00
213	农林水支出	670.22	0.00	670.22	830.66	161.38	669.29	1,284.74	161.38	1,123.37	216.14	0.00	216.14	0.00
21301	农业	14.40	0.00	14.40	465.70	0.00	465.70	415.70	0.00	415.70	64.40	0.00	64.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	415.70	0.00	415.70	415.70	0.00	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.56	0.00	6.56	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	26.56	0.00	26.56	0.00
21302	林业	655.82	0.00	655.82	360.26	161.38	198.88	864.34	161.38	702.96	151.74	0.00	151.74	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	161.38	161.38	0.00	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	47.43	0.00	47.43	2.97	0.00	2.97	20.30	0.00	20.30	30.10	0.00	30.10	0.00
2130207	森林资源管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	18.57	0.00	18.57	0.00
2130213	林业执法与监督	0.15	0.00	0.15	12.76	0.00	12.76	10.62	0.00	10.62	2.30	0.00	2.30	0.00
2130221	林业产业化	164.92	0.00	164.92	34.00	0.00	34.00	144.00	0.00	144.00	54.92	0.00	54.92	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00	30.00	0.00	30.00	20.00	0.00	20.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2130299	其他林业支出	404.27	0.00	404.27	119.15	0.00	119.15	507.58	0.00	507.58	15.84	0.00	15.84	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 柳州市柳北区林业局

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	158.06	302	商品和服务支出	21.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.86	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.84	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.58	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	0.10	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	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	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	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	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	1.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	1.35	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	15.16	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.17	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	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	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	2.68	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	10.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		158.06	公用经费合计					21.10

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：柳北区林业局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.47	0	0	0	0	0.47	0.23	0	0	0	0	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018 年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区林业局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	240.29	0.00	240.29	10.00	0.00	10.00	34.60	0.00	34.60	215.69	0.00	215.69	0.00
212			城乡社区支出	240.29	0.00	240.29	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	34.60	205.69	0.00	205.69	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	240.29	0.00	240.29	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	34.60	205.69	0.00	205.69	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	240.29	0.00	240.29	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	34.60	205.69	0.00	205.69	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目 补助	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

### 第三部分：柳州市柳北区林业局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2242.63万元，支出总计2242.63万元，与2017年相比，收、支分别增加93.5万元；分别增长4.35%

#### 二、2018年度收入决算情况

本年收入总计993.24万元，其中：财政拨款收入907.88万元；占比91.41%；其他收入85.36万元，占比8.59%。

#### 三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 1495.58 万元，其中：基本支出 179.16 万元，占 11.98%；项目支出 1316.42万元，占88.02%。

#### 四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算 1862.75万元、1862.75万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加38.65万元，增长2.12%。

#### 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）财政拨款支出决算情况。

本部门 2018 年度财政拨款支出 1333.11 万元，占本年支出合计的89.13%。与 2017年相比，财政拨款支出增加588.89万元，增长79.13%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1333.11万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1255 万元，占96.3%；住房保障（类）支出1.35万元，占 0.1%；公共安全支出15.16万元，占 1.2%；节能环保支出30.58万元，占 2.3%；医疗卫生与

计划生育支出1.28万元，占 0.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为1333.11万元，支出决算为1333.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出。年初预算为15.16万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 1.28万元，支出决算为 1.28万元，完成年初预算的 100 %。

3. 节能环保支出。年初 预算为30.58万元，支出决算为 30.58万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出。年初预算为1284.74万元，支出决算为 1284.74万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为1.35万元，支出决算为 1.35万元，完成年初预算的100%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出179.16万元，其中：

人员经费158.06万元，主要包括：基本工资56.86万元、津贴补贴48.84万元、奖金34.58万元、其他社会保障缴费 1.28万元、其他工资福利支出15.15万元、 住房公积金1.35万元。

公用经费21.10万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费0.13万元、水费0.10万元、电费1.18万元、邮电费0.60万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.68万元、其他交通费用10.49万元、其他商品和服务支出1.63万元。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

## 出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，支出决算为0.23万元，完成预算的48.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的48.94%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.05万元，下降82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费用支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降82%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央的“八项规定”，从严控制接待批次和人次，减少公务接待费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费用支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元；全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。



2、公务用车购置及运行费用支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.23万元。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0.23万元。主要用于迎接上级项目检查督查公务接待。2018年共接待国内来访团组4个、来宾20人次。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算10万元、34.60万元。与2017年相比，收、支总计各增加10万元、24.89万元，支出增长256%。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算34.60万元，为预算调整追加。其中：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.60万元，支出数大于预算数的原因是动用上年结转（结余）。

## 九、2018年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金26万元，自评覆盖率达到50%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果显示，上述项目支

出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2018年，我区林业总产值83亿元，林下经济6.51亿元、木材加工65.95亿元，人造板产量139万立方米，花卉产值7.06亿元，木材产量8.65万立方米。国内游客人数391.73万人次，国内旅游消费50.23亿元。

#### 十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出21.10万元，比2017年减少0.59万元，降低2%，减少原因是严格要求各部门节约开支。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额88.03万元，其中：货物支出0.28万元、工程支出0万元、服务支出87.75万元。

（三）国有资产占用情况。截止年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价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）。公务用车保有量0辆，本年购置公务用车0辆。

#### 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。