2018年度

固原市湿地保护管理中心部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 固原市湿地保护管理中心部门（单位）概况

一、部门职责

固原市湿地保护管理中心是固原市林业局下属正科级二级事业单位，纳入财政二级预算管理，主要职责是：

（一）贯彻执行有关湿地保护的法律法规和方针政策。

（二）负责订制固原市湿地保护管理规划并组织实施。

（三）负责指导并监督湿地资源合理开发利用；组织实施湿地保护、开发利用项目。组织开展湿地保护管理培训工作。

（四）负责固原清水河国有湿地公园保护管理工作。

（五）负责全市森林资源和森林生态环境监测、湿地与野生动植物资源调查监测、森林分类区划界定等工作。

（六）负责拟使用林地可行性报告、实施方案的编制工作；负责全市各类营造林工程规划与作业设计、林业工程项目评审与鉴定工作。

（七）负责全市森林资源档案的建立；林业数表编制以及地方林业标准制定工体。

二、机构设置

固原市湿地保护管理中心核定编制10人，现有在职人员10人，其中专业技术人员9人（正高级工程师2人，高级工程师2人，林业工程师5人），高级工1人。与固原市林业勘察队、固原清水河国家湿地公园管理站三个牌子一套人马。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：固原市湿地保护管理中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,748,815.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 500,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 175,829.24 |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 95,864.16 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1,577,590.26 |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
| 　 | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 74,234.30 |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
| 　 | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
| 　 | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
| 　 | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,248,815.98 | **本年支出合计** | 51 | 1,923,517.96 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 |  |  结余分配 | 52 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 734,505.02 |  年末结转和结余 | 53 | 1,059,803.04 |
| **总计** | 27 | 2,983,321.00 | **总计** | 54 | 2,983,321.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：固原市湿地保护管理中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,248,815.98　 | 1,748,815.98　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 500,000.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278,679.82 | 278,679.82 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 267,474.62 | 267,474.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202,362.62 | 202,362.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,112.00 | 65,112.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,205.20 | 11,205.20 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,205.20 | 11,205.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 95,864.16 | 95,864.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30,752.16 | 30,752.16 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,752.16 | 30,752.16 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 65,112.00 | 65,112.00 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 65,112.00 | 65,112.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 1,800,037.70 | 1,300,037.70 |  |  |  |  | 500,000.00 |
| 21302 | 林业 | 1,800,037.70 | 1,300,037.70 |  |  |  |  | 500,000.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,300,037.70 | 1,300,037.70 |  |  |  |  |  |
| 2130212 |  湿地保护 | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74,234.30 | 74,234.30 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,234.30 | 74,234.30 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 74,234.30 | 74,234.30 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：固原市湿地保护管理中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,923,517.96 | 1,593,510.66 | 330,007.30 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175,829.24 | 175,829.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162,780.00 | 162,780.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,780.00 | 162,780.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,049.24 | 13,049.24 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13,049.24 | 13,049.24 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 95,864.16 | 95,864.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30,752.16 | 30,752.16 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30,752.16 | 30,752.16 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 65,112.00 | 65,112.00 |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 65,112.00 | 65,112.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,577,590.26 | 1,247,582.96 | 330,007.30 |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 1,577,590.26 | 1,247,582.96 | 330,007.30 |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,249,949.96 | 1,247,582.96 | 2,367.00 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 264,270.00 | 0.00 | 264,270.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 63,370.30 | 0.00 | 63,370.30 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74,234.30 | 74,234.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,234.30 | 74,234.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 74,234.30 | 74,234.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：固原市湿地保护管理中心  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 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 | 1,748,815.98　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |  | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |  | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |  | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |  | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |  | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 |  | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 | 175,829.24 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 95,864.16 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |  | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |  | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 1,310,953.26 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |  | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |  | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |  | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |  | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |  | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 |  | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 | 74,234.30 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |  | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 |  | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 |  | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 |  | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1,748,815.98　 | **本年支出合计** | 52 | 　 | 1,656,880.96 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 357,402.02　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 449,337.04 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 357,402.02　 | 　 | 54 | 　 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |  | 　 |
| **总计** | 28 | 2,106,218.00　 | **总计** | 56 | 　 | 2,106,218.00 | 　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：固原市湿地保护管理中心 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,656,880.96 | 1,593,510.66 | 63,370.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175,829.24 | 175,829.24 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162,780.00 | 162,780.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,780.00 | 162,780.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,049.24 | 13,049.24 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13,049.24 | 13,049.24 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 95,864.16 | 95,864.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30,752.16 | 30,752.16 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,752.16 | 30,752.16 |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 65,112.00 | 65,112.00 |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 65,112.00 | 65,112.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,247,582.96 | 1,247,582.96 | 63,370.30 |
| 21302 | 林业 | 1,247,582.96 | 1,247,582.96 | 63,370.30 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,247,582.96 | 1,247,582.96 |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 63,370.30 |  | 63,370.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 74,234.30 | 74,234.30 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,234.30 | 74,234.30 |  |
| 210203 | 购房补贴 | 74,234.30 | 74,234.30 |  |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 固原市湿地保护管理中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,566,077.58 | 302 | 商品和服务支出 | 27,433.08 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 489,443.00 | 30201 |  办公费 | 4,971.23 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 234,742.30 | 30202 |  印刷费 | 893.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 265,976.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 145.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 198,696.00 | 30205 |  水费 | 400.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 162,780.00 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1,143.85 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 65,112.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 30,752.16 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 25,310.12 | 30211 |  差旅费 | 2,010.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 93,266.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4,750.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 9,628.70 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3,491.30 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 人员经费合计 | 1,566,077.58 | 公用经费合计27,433.08 |  |
| 合计 | 1,593,510.66 |
| 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，数据取自财决08-1表。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：固原市湿地保护管理中心  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 13000 | 0 | 13000 |  | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：固原市湿地保护管理中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
|  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09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

2018年度收入、支出总计2,983,321.00元，与上年相比，减少3,151,271.73元，下降51.37%，主要原因是清水河国家湿地公园项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,248,815.98元，其中：财政拨款收入1,748,815.98元，占77.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入500,000.00元，占22.23%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,923,517.96元，其中：基本支出1,593,510.66元，占82.84%；项目支出330007.30元，占17.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,106,218.00元，支出总计2,106,218.00元。与上年相比，财政拨款收入支出各增加118608.32元,增长5.97%，主要原因是人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,656,880.96 元，占本年支出合计的86.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26892.77元，增长1.65%，主要原因是人员经费的支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,656,880.96元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出175,829.24 元，占10.61%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出95,864.16元, 占5.79%；农林水（类）支出1,310,953.26元，占79.12%；住房保障（类）支出74,234.30元，占4.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,916,733.33元，支出决算为1,656,880.96元，完成年初预算的86.44%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为173,851.60元，支出决算为162,780.00元，完成年初预算的93.63%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为69,540.64元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0元，支出决算为13,049.24元，2018年部门决算科目归集调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项），年初数为17,385.16元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初数为1,738.52元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初数为6,954.06元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助(项)，年初预算为33525.05元，支出决算为30,752.16完成年初预算的91.73%。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项)，年初预算为69,540.64元，支出决算为65,112.00元，完成年初预算的93.63%。

9.林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）年初预算为1,331,406.7元，支出决算为1,310,953.26元，完成年初预算的98.46%，。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为60,480.00元，支出决算为74,234.30元，完成年初预算的122.74%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为104,310.96元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

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,593,510.66元，其中：人员经费1,566,077.58元，公用经费27,433.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,566,077.58元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无；较上年决算数增加196,736.17元，增长14.37%。

2.商品和服务支出27,433.08元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无；较上年决算数增加51元，增长0.19%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降）0%，主要原因无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出1650元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无；较上年决算数减少7695元，下降82.34%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）无。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，

出决算为0元，完成年初预算的%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

1.林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

2.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

3.森林资源监测：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

4.林业自然保护区：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

5.湿地保护：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

6.其它林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工伤任务而发生的人员支出和公用支出。

9.商品和和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、水电费以及公务用车运行维护等支出。

10.“三公”经费是指是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分 附件