

# 目 录

## 第一部分 墨脱县林业局概况

### 一、部门决算单位构成

### 二、部门职责和机构设置

## 第二部分 墨脱县林业局 2018 年度部门决算明细表

### 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 墨脱县林业局 2018 年度部门决算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 墨脱县林业局构成情况

### 一、部门决算单位构成

墨脱县林业局（自然保护区管理局）、墨脱县林业工作站、墨脱县森林公安局。

### 二、部门职责和机构设置

#### （一）林业局职责

职责调整：

1、取消已由国务院、自治区人民政府、地区行署和县政府公布取消的行政审批事项。

2、加强对《中华人民共和国自然保护区条例》的组织实施的职责。

3、加强保护和合理开发森林和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。

4、加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益的职责。

5、加强监督、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展的职责。

主要职责：

1、贯彻执行国家和自治区有关林业工作的方针政策和法律法规。贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》和自治区相关办法，依法保护和合理开发利用辖区内的森林、陆生野生动

植物、湿地、荒漠等资源。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，负责组织开展各类公益林和商品林的培育，组织开展植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作；承担林业应对气候变化的相关工作；依法负责退耕还林工作；负责国家重点公益林项目落实；负责指导林场、苗圃的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；负责指导监督造林绿化的检查考核工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额，并监督执行。负责管理和监督木材、竹材凭证采伐、运输；负责林地、林权监督管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护规划并指导实施，并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审，管理重点国有林区的国有森林资源；承担重点林区的国有森林资源资产产权变动的申报工作；负责组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责全县林地的征占用和管理工作。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划。监督湿地的合理利用。

5、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。拟订相关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。

6、负责组织、协调和监督全县森林防火工作。组织、协调防扑火工作；负责全县林业有害生物的防治、检验检疫工作。

7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等林业改革意见并监督实施。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。组织、指导农村林地承包经营和林权流转；负责开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，按照国家有关规定，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。

9、负责全县林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。参与管理全县林业资金；负责提出林业固定资产投资规模 and 方向；编制林业及其生态建设的年度生产计划。

10、依法组织、指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

11、负责在自然保护区区划、规划原则的指导下，依法开展森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，做好林业生物种质资源、植物新品种保护。

12、宣传森林资源、野生动植物资源和风土人情；指导全县森林生态旅游工作；掌握森林生态旅游的现状，统计报

告相关工作；会同有关部门做好生物多样性保护的有关工作。

13、负责单位人员和森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

14、管理下属事业单位。

15、承办县政府交办的其他事项。

## （二）林业局人员编制

墨脱县林业局（自然保护区管理局）行政编制3名，其中：科级领导职数3名。

## （三）墨脱县林业工作站主要职责

1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握县内森林资源现状和野生动植物物种变化情况。

3、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查工作，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

4、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源、依法保护湿地资源。

5、规范征占用林地行为，配合林业行政主管部门开展征占用林地的相关工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用争议、查处破坏森林和野生动植物资源案

件。

6、协助林业行政主管部门管理县内的乡村农场、个体林场；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

7、推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

8、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

9、根据生态环境保护工作需要，对木材运输车辆和野生动植物产品进行检查。

10、负责培育、引进优良苗木花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作；组织开展并检查指导植树造林、防风治沙、封山育林迹地更新等方面的工作。

11、指导以植树种草等生物防治水土流失和荒漠化工作，组织植树造林、封山育林和迹地更新的检查验收，指导苗圃的建设和管理。

12、承担本县绿化工作及经济林木的建设和管理工作。

13、负责监督执行林业产业政策、法规、规程及林业建设项目情况，掌握森工生产销售情况，调整研究分析林业产业市场、信息等情况。

14、监督退耕还林工作的实施。

15、承担县林业行政主管部门委托的其他事项。

#### （四）林业工作站编制

墨脱县林业工作站事业编制 3 名，其中：科级领导职数 2 名，经费来源为全额拨款。

## 第二部分 墨脱县林业局2018年度部门决算明细表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

金额单位：万元

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	4,646.82	一、社会保障和就业支出	21	24.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	8.47
二、上级补助收入	3	0.00	三、农林水支出	23	4,265.81
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	18.03
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>4,646.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>4,317.17</b>
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	329.64
	15		基本支出结转	35	6.77
	16		项目支出结转和结余	36	322.87
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>4,646.82</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>4,646.82</b>

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				4,646.82	4,646.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,595.46	4,595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		4,595.46	4,595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		322.98	322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		3,097.13	3,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		6.19	6.19	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

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	
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	4,317.17	367.56	3,949.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助		24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		4,265.81	316.20	3,949.61	0.00	0.00	0.00	
21302	林业		4,265.81	316.20	3,949.61	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行		316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿		2,949.61	0.00	2,949.61	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		6.19	6.19	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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	4,646.82	一、社会保障和就业支出	12	24.86	24.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	13	8.47	8.47	0.00
	3		三、农林水支出	14	4,265.81	4,265.81	0.00
	4		四、住房保障支出	15	18.03	18.03	0.00
<b>本年收入合计</b>	5	4,646.82	<b>本年支出合计</b>	16	4,317.17	4,317.17	0.00
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	329.64	329.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	6.77	6.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	322.87	322.87	0.00
	10			21			
<b>总计</b>	11	4,646.82	<b>总计</b>	22	4,646.82	4,646.82	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年支出				年末结 转和结 余	
				合计	基本支出				项目支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计			人员经 费	日常公 用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	0.00	4,317.17	367.56	334.91	32.65	3,949.61	329.64
208		社会保障和就业支出	0.00	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	4,265.81	316.20	283.55	32.65	3,949.61	329.64
21302		林业	0.00	4,265.81	316.20	283.55	32.65	3,949.61	329.64
2130201		行政运行	0.00	316.20	316.20	283.55	32.65	0.00	6.77
2130205		森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.35
2130207		森林资源管理	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	0.00	2,949.61	0.00	0.00	0.00	2,949.61	147.52
221		住房保障支出	0.00	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	6.19	6.19	6.19	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  
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	245.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.65	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	32.33	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	94.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	89.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	81.75	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	7.29	30231	公务用车运行维护费	11.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	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	7.23			
总计		334.92	总计				32.65	

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

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

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
11.37	0.00	11.37	0.00	11.37	0.00	11.37	0.00	11.37	0.00	11.37	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县林业局

项目			年初结转和 结余	本年收入			本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	5	6	7	8	11	12
		栏次								
		合计	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：本单位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 墨脱县林业局 2018 年度决算情况说明

#### 一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 4646.82 万元、支出 4317.17 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 1319.7 万元、990.05 万元，主要是由于专项经费增加。

#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 4646.82 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

#### 三、 支出决算情况说明

本年支出 1319.7 万元，基本支出 367.56 万元，占 8.5%；项目支出 3949.61 万元，占 91.5%。

#### 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 4646.82 万元、支出 4317.17 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 1319.7 万元、990.05 万元，主要是由于专项经费增加。

#### 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

2018 年度财政拨款收入 4646.82 万元、支出 4317.17 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 1319.7 万元、990.05 万元，主要是由于专项经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.86 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.47 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 4265.81 万元，占 98.8%；住房保障（类）支出 18.03 万元，占 0.4%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 4317.17 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 24.23 万元。

2. 社会保障和就业（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）支出 0.06 万元。

3. 社会保障和就业（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）支出 0.21 万元。

4. 社会保障和就业（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）支出 0.36 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 8.47 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.84 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出

6.19 万元。

8. 农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出 316.2 万元。

9. 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）支出 1000 万元。

10. 农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）支出 2949.61 万元。

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 367.56 万元，其中：人员经费 334.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 32.65 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 11.37 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年增加 2.6 万元，主要是由于公车维修次数增加。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

## 八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

## 九、 其他重要事项的情况说明

### （一） 机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 32.65 万元，比 2017 年减少 7.35 万元，主要是严格控制经费支出，厉行节约。

### （二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

### （三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有 14 辆车，其中：主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 9 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（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）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（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）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（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）支出指的是财政对职工失业保险的补助。