

附件 1:

2018 年度

长春市九台区林业局（汇总）部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、结余分配

五、年末结转和结余

六、基本支出

七、项目支出

八、“三公”经费

九、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区林业局（简称区林业局）是九台区林业行政主管部门。主要职责是贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规。制定全区林业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调森林资源消长和合理利用；监督林业建设资金的管理和使用；负责林业建设项目的管理；负责林业行业内部审计。指导协调植树造林和封山育林工作；指导林业基层单位的建设和管理；指导林业科技推广体系建设。指导全区森林资源的保护和管理；编制、审核森林采伐限额并监督执行；监督管理林木的采伐、运输、经营、加工；负责林地、林权管理和征用，占用林地的审核、统计和上报；指导全区陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责全区林业产业规划管理。负责全区森林公安工作及森林公安队伍的建设；负责查处破坏森林资源和野生动植物资源案件。协调、指导、监督全区森林防火工作；制定全区森林防火工作规划并组织实施。负责局机关工作人员的使用管理和考核下属单位班子建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据职责，长春市九台区林业局下设六个科室，分别为综合科、科技产业科、安全生产监督管理科、造林绿化资源科、林政保护科、行政审批办公室。

纳入长春市九台区林业局（汇总）2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区林业局本级
2. 长春市九台区林业工作总站
3. 长春市九台区森林病虫害防治检疫站
4. 长春市九台区木材检查站
5. 长春市九台区森林公安大队

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区林业局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,853.99	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		……	15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	272.86
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	107.31
五、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	18	1,353.00
六、其他收入	6	8.98	十一、城乡社区支出	19	6.00
	7		十二、农林水支出	20	10,482.73
	8		十九、住房保障支出	21	94.55
本年收入合计	9	12,862.97	本年支出合计	22	12,316.45
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	893.44	年末结转和结余	24	1,439.96
	12			25	
总计	13	13,756.41	总计	26	13,756.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 长春市九台区林业局（汇总）

功能分类科目 编码	项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,862.97	12,853.99					8.98
208	社会保障和就业支出	272.86	272.86					-
20805	行政事业单位离退休	272.86	272.86					-
2080502	事业单位离退休	112.54	112.54					-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.32	160.32					-
210	医疗卫生与计划生育支出	107.31	107.31					-
21011	行政事业单位医疗	107.31	107.31					-
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91					-
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40					-
211	节能环保支出	2,264.40	2,264.40					-
21105	天然林保护	2,264.40	2,264.40					-
2110506	天然林保护工程建设	2,030.00	2,030.00					-
2110599	其他天然林保护支出	234.40	234.40					-
212	城乡社区支出	6.00	6.00					-
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00					-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00					-
213	农林水支出	10,117.85	10,108.87					8.98
21301	农业	74.40	74.40					-
2130199	其他农业支出	74.40	74.40					-
21302	林业	9,952.45	9,943.47					8.98
2130201	行政运行	293.00	291.20					1.80
2130204	林业事业机构	2,404.94	2,397.76					7.18
2130205	森林培育	81.40	81.40					-
2130206	林业技术推广	147.50	147.50					-
2130209	森林生态效益补偿	920.50	920.50					-
2130210	林业自然保护区	20.00	20.00					-
2130212	湿地保护	102.50	102.50					-
2130213	林业执法与监督	17.39	17.39					-
2130216	林业检验检疫	39.20	39.20					-
2130221	林业产业化	951.22	951.22					-
2130234	林业防灾减灾	1,591.77	1,591.77					-
2130299	其他林业支出	3,383.03	3,383.03					-
21305	扶贫	91.00	91.00					-
2130599	其他扶贫支出	91.00	91.00					-
221	住房保障支出	94.55	94.55					-
22102	住房改革支出	94.55	94.55					-
2210201	住房公积金	94.55	94.55					-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门： 长春市九台区林业局（汇总） 公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		12,316.45	1,523.91	1,344.80	179.11	10,792.54			
208	社会保障和就业支出	272.86	272.86	272.86					
20805	行政事业单位离退休	272.86	272.86	272.86					
2080502	事业单位离退休	112.54	112.54	112.54					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.32	160.32	160.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	107.31	107.31	107.31					
21011	行政事业单位医疗	107.31	107.31	107.31					
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91					
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	87.40					
211	节能环保支出	1,353.00				1,353.00			
21105	天然林保护	1,353.00				1,353.00			
2110506	天然林保护工程建设	1,353.00				1,353.00			
212	城乡社区支出	6.00				6.00			
21201	城乡社区管理事务	6.00				6.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00				6.00			
213	农林水支出	10,479.73	1,046.19	870.09	176.10	9,433.54			
21301	农业	45.33				45.33			
2130199	其他农业支出	45.33				45.33			
21302	林业	10,343.40	1,046.19	870.09	176.10	9,297.21			
2130201	行政运行	295.64	295.64	176.76	118.88				
2130204	林业事业机构	2,410.80	750.56	693.33	57.23	1,660.24			
2130205	森林培育	270.58				270.58			
2130206	林业技术推广	147.50				147.50			
2130209	森林生态效益补偿	920.50				920.50			
2130210	林业自然保护区	14.19				14.19			
2130212	湿地保护	45.32				45.32			
2130213	林业执法与监督	17.39				17.39			
2130216	林业检疫检测	39.20				39.20			
2130221	林业产业化	1,165.56				1,165.56			
2130234	林业防灾减灾	1,582.77				1,582.77			
2130299	其他林业支出	3,436.95	3.00		3.00	3,433.95			
21305	扶贫	91.00				91.00			
2130599	其他扶贫支出	91.00				91.00			
221	住房保障支出	94.55	94.55	94.55					
22102	住房改革支出	94.55	94.55	94.55					
2210201	住房公积金	94.55	94.55	94.55					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区林业局（汇总）

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	12,853.99	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	272.86	272.86	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	107.31	107.31	
	5		十、节能环保支出	19	1,353.00	1,353.00	
	6		十一、城乡社区支出	20	6.00	6.00	
	7		十二、农林水支出	21	10,472.94	10,472.94	
	8		十九、住房保障支出	22	94.55	94.55	
本年收入合计	9	12,853.99	本年支出合计	23	12,306.65	12,306.65	
年初财政拨款结转和结余	10	887.02	年末财政拨款结转和结余	24	1,434.35	1,434.35	
一般公共预算财政拨款	11	887.02		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	13,741.01	总计	28	13,741.01	13,741.01	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区林业局（汇总）

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		12,306.65	1,514.12	1,344.71	169.41	10,792.54
208	社会保障和就业支出	272.86	272.86	272.86		
20805	行政事业单位离退休	272.86	272.86	272.86		
2080502	事业单位离退休	112.54	112.54	112.54		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.32	160.32	160.32		
210	医疗卫生与计划生育支出	107.31	107.31	107.31		
21011	行政事业单位医疗	107.31	107.31	107.31		
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91		
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	87.40		
211	节能环保支出	1,353.00				1,353.00
21105	天然林保护	1,353.00				1,353.00
2110506	天然林保护工程建设	1,353.00				1,353.00
212	城乡社区支出	6.00				6.00
21201	城乡社区管理事务	6.00				6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00				6.00
213	农林水支出	10,472.94	1,039.40	869.99	169.41	9,433.54
21301	农业	45.33				45.33
2130199	其他农业支出	45.33				45.33
21302	林业	10,336.61	1,039.40	869.99	169.41	9,297.21
2130201	行政运行	293.77	293.77	176.66	117.11	-
2130204	林业事业机构	2,402.88	742.63	693.33	49.30	1,660.24
2130205	森林培育	270.58				270.58
2130206	林业技术推广	147.50				147.50
2130209	森林生态效益补偿	920.50				920.50
2130210	林业自然保护区	14.19				14.19
2130212	湿地保护	45.32				45.32
2130213	林业执法与监督	17.39				17.39
2130216	林业检验检疫	39.20				39.20
2130221	林业产业化	1,165.56				1,165.56
2130234	林业防灾减灾	1,582.77				1,582.77
2130299	其他林业支出	3,436.95	3.00	0.00	3.00	3,433.95
21305	扶贫	91.00				91.00
2130599	其他扶贫支出	91.00				91.00
221	住房保障支出	94.55	94.55	94.55	0.00	
22102	住房改革支出	94.55	94.55	94.55	0.00	
2210201	住房公积金	94.55	94.55	94.55	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：长春市九台区林业局（汇总）

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	1,067.17	302	商品和服务支出	166.62	310	资本性支出	2.79
30101	基本工资	495.88	30201	办公费	11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.04	30202	印刷费	6.55	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金		30203	咨询费	0.9	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.98	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	273.13	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.07	30208	取暖费	10.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	27.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	277.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	240.02	30217	公务招待费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	51.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.66	30227	委托业务费	3.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.72	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	20.66	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	15.24	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	8.99	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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,344.71		公用经费合计				169.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：长春市九台区林业局（汇总）

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
37.24		36.00		36.00	1.24	28.96		28.61		28.61	0.35

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区林业局（汇总）

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
					合计	人员经费		
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和结余情况。
我单位不涉及此项

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 年度收入总计 12,862.97 万元。与 2017 年相比，收入增加 6,899.32 万元，增长 115.7 %。主要原因：项目增加致使财政拨款收入增加。2018 年度支出总计 12,316.45 万元。与 2017 年相比，支出增加 5,328.67 万元，增长 76.3%。主要原因：中央和省级专项项目资金增加致使支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,862.97 万元，其中：财政拨款收入 12,853.99 万元，占 99.9%；其他收入 8.98 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,316.45 万元，其中：基本支出 1,523.91 万元，占 12.4%；项目支出 10,792.54 万元，占 87.6%。基本支出中，人员经费 1,344.80 万元，占 88.3%；公用经费 179.11 万元，占 11.7%。

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 12,853.99 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 6,934.76 万元，增长 117.2%。主要原因：中央和省级资金项目增加致使财政拨款收入增加。2018 年度财政拨款支出总计 12,306.65 万元，与 2017

年相比，财政拨款支出增加 5358.37 万元，增长 77.1%。主要原因：中央和省级专项项目资金增加致使支出增加。

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 年度财政拨款支出 12,306.65 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 5,358.37 万元，增长 77.1%。主要原因：中央和省级专项项目资金增加致使支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 12,306.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 272.86 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 107.31 万元，占 0.9%；节能环保支出 1,353.00 万元，占 10.9%；城乡社区支出 6.00 万元，占 0.1%；农林水支出 10,472.94 万元，占 85.1%；住房保障支出 94.55 万元，占 0.8%。

(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 10,369.51 万元，支出决算为 12,306.65 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位退休年初预算为 103.15 万元，支出决算为 112.54 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休年初预算为 122.14 万元，支出决算为 160.32 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为 21.74 万元，支出决算 19.91 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为 90.23 万元，支出决算 87.40 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

5. 节能环保支出/天然林保护/天然林保护工程建设年初未申请财政拨款预算，支出决算 1,353.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务为省级和国家级增加项目资金。

6. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务为 2019 临时增加项目。

7. 农林水支出/农业/其他农业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算 45.33 万元，决算数大于预算数的主要原

因是相关业务为 2019 临时增加项目。

8. 农林水支出/林业/行政运行年初预算 224.13 万元，决算数 293.77 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年工资标准提高，工资额增加。

9. 农林水支出/林业/林业事业机构年初预算 6,922.71 万元，决算数 2,402.88 万元，完成年初预算的 34.7%，决算数小于预算数的主要原因是国有林总场人员支出改革支出构成复杂，资金支出项目减少。

10. 农林水支出/林业/森林培育年初预算 165.1 万元，决算数 270.58 万元，完成年初预算的 163.9%，决算数大于预算数的主要原因是当年项目增加。

11. 农林水支出/林业/林业技术推广年初未申请财政拨款预算，支出决算 147.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务为 2019 中央和省级预算资金增加项目。

12. 农林水支出/林业/森林生态效益补偿年初预算 894.70 万元，决算数 920.50 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是当年中央和省级预算资金增加项目。

13. 农林水支出/林业/林业自然保护区年初未申请财政拨款预算，支出决算 14.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务为 2019 中央和省级预算资金增加项目。

14. 农林水支出/林业/湿地保护年初未申请财政拨款预

算，支出决算 45.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务为 2019 中央和省级预算资金增加项目。

15. 农林水支出/林业/林业执法与监督年初未申请财政拨款预算，支出决算 17.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务为 2019 中央和省级预算资金增加项目。

16. 农林水支出/林业/林业检疫检测年初未申请财政拨款预算，支出决算 39.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务为 2019 中央和省级预算资金增加项目。

17. 农林水支出/林业/林业产业化年初预算 1,050.00 万元，决算数 1,165.56 万元，完成年初预算的 111.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 中央和省级预算资金增加项目。

18. 农林水支出/林业/林业防灾减灾年初预算 454.60 万元，决算数 1,582.77 万元，完成年初预算的 348.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 中央和省级预算资金增加项目。

19. 农林水支出/林业/其他林业支出年初预算 24.40 万元，决算数 3,436.95 万元，完成年初预算的 14085.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 中央和省级预算资金增加项目。

20. 农林水支出/扶贫/其他扶贫支出年初未申请财政拨款预算，决算数 91.00 万元，决算数大于预算数的主要原因

是 2019 中央和省级预算资金增加项目。

21. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算 66.21 万元，决算数 94.55 万元，完成年初预算数的 142.8%，决算数大于预算数的主要原因是当年工资标准提高以及新增加入职人员。

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 1,514.12 万元，其中：人员经费 1,344.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 169.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.24 万元，支出决算为 28.96 万元，完成预算的 77.8%。决算数小于预

算数的主要原因按照中央反对浪费等相关文件严格控制“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为28.61万元，占98.8%；公务接待费支出决算为0.35万元，占1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算36.00万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的79.5%，主要原因是按照中央反对浪费等相关文件严格控制“三公”经费支出。

其中：

公务用车运行支出28.61万元，主要是公务用车汽油、维修保养和保险费。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

当年公车购置支出0万元，未购置公务用车。

2.公务接待费年初预算为1.24万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的28.2%，主要是按照中央反对浪费等相关文件严格控制“三公”经费支出。其中：

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待上级检查。全年共接待国内来访团组3个、来宾23人次（不包

括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市九台区林业局本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出169.41万元，比年初预算数增加1.99万元，增长1.2%，主要是本年项目数量增加办公用品消耗增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额190.68万元，其中：政府采购货物支出190.68万元。授予中小企业合同金额190.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，长春市九台区林业局共有车辆18辆，其中一般公务用车8辆、其他用车10辆，其他用车主要是森林防火巡逻执法用车等。单价50万元以上通用设备1套。

(四) 绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2018年度我部门(单位)组织对中央财政林业补助资金项目、省级林业保护与发展补

助资金项目等2个项目进行了绩效自评,共涉及资金2444.17万元,占部门预算财政拨款项目总额的22.6%。未进行重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。