

承德县林业局

2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。组织实施全县防沙治沙规划，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，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

二、机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
承德县林业局(本级)	行政	财政拨款
承德县南甲山林场	财政补助事业单位	财政拨款
承德县红旗林场	财政补助事业单位	财政拨款
承德县北大山林场	财政补助事业单位	财政拨款
承德县五道河林场	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县林业局（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	14917.03	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2	818.62	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	567.76	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	914.66	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2718.98	六、科学技术支出	33	20.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	524.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	167.89
	10		十、节能环保支出	37	2514.16
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	15458.74
	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	172.74
	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	19967.04	本年支出合计	51	18919.36
用事业基金弥补收支差额	25	15.79	结余分配	52	1837.1
年初结转和结余	26	7737.59	年末结转和结余	53	6963.96
总计	27	27720.42	总计	54	27720.42

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

部门：承德县林业局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,967.04	14,917.03	818.62	567.76	914.66	0.00	2,748.98
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	524.84	524.84					
20805	行政事业单位离退休	458.12	458.12					
2080502	事业单位离退休	199.81	199.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.30	258.30					
20808	抚恤	66.72	66.72					
2080801	死亡抚恤	66.72	66.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	167.72	167.72					
21011	行政事业单位医疗	167.72	167.72					
2101102	事业单位医疗	167.72	167.72					
211	节能环保支出	3,236.82	3,236.82					
21105	天然林保护	948.72	948.72					

2110506	天然林保护工程建设	396.62	396.62					
2110507	停伐补助	552.10	552.10					
21106	退耕还林	1,538.74	1,538.74					
2110602	退耕现金	1,538.74	1,538.74					
21107	风沙荒漠治理	749.36	749.36					
2110704	京津风沙源治理工程建设	749.36	749.36					
213	农林水支出	15,859.55	10,809.53	818.62	567.76	914.66	0.00	2,748.98
21301	农业	65.00	65.00					
2130119	防灾救灾	65.00	65.00					
21302	林业	15,449.09	10,399.07	818.62	567.76	914.66	0.00	2,748.98
2130201	行政运行	5.57	5.57					
2130204	林业事业机构	8,699.45	3,649.44	818.62	567.76	914.66	0.00	2,748.98
2130205	森林培育	1,329.75	1,329.75					
2130207	森林资源管理	1,025.00	1,025.00					
2130209	森林生态效益补偿	3,542.63	3,542.63					
2130211	动植物保护	8.91	8.91					
2130234	林业防灾减灾	12.78	12.78					
2130299	其他林业支出	825.00	825.00					
21305	扶贫	345.46	345.46					
2130505	生产发展	345.46	345.46					
221	住房保障支出	157.12	157.12					
22102	住房改革支出	157.12	157.12					
2210201	住房公积金	157.12	157.12					

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：承德县林业局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,919.36	7,162.49	10,828.24	0.00	928.62	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00				
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20604	技术与开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
207	文化体育与传媒支出	60.00		60.00			
20701	文化	60.00		60.00			
2070102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	524.84	524.84				
20805	行政事业单位离退休	458.12	458.12				
2080502	事业单位离退休	199.81	199.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.30	258.30				
20808	抚恤	66.72	66.72				
2080801	死亡抚恤	66.72	66.72				

210	医疗卫生与计划生育支出	167.89	167.89				
21011	行政事业单位医疗	167.89	167.89				
2101102	事业单位医疗	167.89	167.89				
211	节能环保支出	2,514.16		2,514.16			
21105	天然林保护	3.50		3.50			
2110599	其他天然林保护支出	3.50		3.50			
21106	退耕还林	2,070.41		2,070.41			
2110602	退耕现金	2,070.41		2,070.41			
21107	风沙荒漠治理	440.25		440.25			
2110704	京津风沙源治理工程建设	440.25		440.25			
213	农林水支出	15,458.74	6,296.03	8,234.08		928.62	
21301	农业	65.00		65.00			
2130119	防灾救灾	65.00		65.00			
21302	林业	15,028.28	6,296.03	7,803.62		928.62	
2130201	行政运行	5.57	5.57				
2130204	林业事业机构	7,219.09	6,290.46			928.62	
2130205	森林培育	1,499.36		1,499.36			
2130206	林业技术推广	69.10		69.10			
2130207	森林资源管理	2,177.75		2,177.75			
2130209	森林生态效益补偿	2,437.76		2,437.76			
2130211	动植物保护	48.91		48.91			
2130213	林业执法与监督	15.70		15.70			
2130217	防沙治沙	493.00		493.00			
2130234	林业防灾减灾	6.27		6.27			

2130299	其他林业支出	1,055.78		1,055.78			
21305	扶贫	365.46		365.46			
2130505	生产发展	345.46		345.46			
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	172.74	172.74				
22102	住房改革支出	172.74	172.74				
2210201	住房公积金	172.74	172.74				

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：承德县林业局（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	14,917.03	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20.00	20.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	60.00	60.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	524.84	524.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	167.72	167.72	
	10		十、节能环保支出	38	2,514.16	2,514.16	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	12,018.13	12,018.13	
	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	157.12	157.12	
	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	14,917.03	本年支出合计	52	15,462.96	15,462.96	
年初财政拨款结转和结余	25	7,467.94	年末财政拨款结转和结余	53	6,922.01	6,922.01	
一般公共预算财政拨款	26	7,467.94		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	22,384.97	总计	56	22,384.97	22,384.97	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

部门：承德县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,462.96	4,634.72	10,828.24
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	1.00	
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	
206	科学技术支出	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	20.00		20.00
2060499	其他技术与研究开发 支出	20.00		20.00
207	文化体育与传媒支出	60.00		60.00
20701	文化	60.00		60.00
2070102	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	524.84	524.84	
20805	行政事业单位离退休	458.12	458.12	
2080502	事业单位离退休	199.81	199.81	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	258.30	258.30	
20808	抚恤	66.72	66.72	
2080801	死亡抚恤	66.72	66.72	
210	医疗卫生与计划生育 支出	167.72	167.72	

21011	行政事业单位医疗	167.72	167.72	
2101102	事业单位医疗	167.72	167.72	
211	节能环保支出	2,514.16		2,514.16
21105	天然林保护	3.50		3.50
2110599	其他天然林保护支出	3.50		3.50
21106	退耕还林	2,070.41		2,070.41
2110602	退耕现金	2,070.41		2,070.41
21107	风沙荒漠治理	440.25		440.25
2110704	京津风沙源治理工程建设	440.25		440.25
213	农林水支出	12,018.13	3,784.04	8,234.08
21301	农业	65.00		65.00
2130119	防灾救灾	65.00		65.00
21302	林业	11,587.67	3,784.04	7,803.62
2130201	行政运行	5.57	5.57	
2130204	林业事业机构	3,778.48	3,778.48	
2130205	森林培育	1,499.36		1,499.36
2130206	林业技术推广	69.10		69.10
2130207	森林资源管理	2,177.75		2,177.75
2130209	森林生态效益补偿	2,437.76		2,437.76
2130211	动植物保护	48.91		48.91
2130213	林业执法与监督	15.70		15.70
2130217	防沙治沙	493.00		493.00
2130234	林业防灾减灾	6.27		6.27
2130299	其他林业支出	1,055.78		1,055.78
21305	扶贫	365.46		365.46

2130505	生产发展	345.46		345.46
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	157.12	157.12	
22102	住房改革支出	157.12	157.12	
2210201	住房公积金	157.12	157.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县林业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	3,928.11	302	商品和服务支出	376.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,724.95	30201	办公费	36.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.33	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	552.84	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.06	30206	电费	8.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	25.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.62	30208	取暖费	17.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.10	30211	差旅费	34.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.23	30213	维修（护）费	15.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	330.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.79	30217	公务接待费	20.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	86.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	34.63			
			30240	税金及附加费用	11.51			
			30299	其他商品和服务支出	105.89			
人员经费合计		4,258.22	公用经费合计				376.50	

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

部门：承德县林业局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
55.88		34.06		34.06	21.82
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
36.18		15.37		15.37	20.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县林业局（汇总）

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本部门本年度无相关收入, 为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德县林业局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入，为空表。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县林业局（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						
货物						
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注： 本部门本年度无相关收入，为空表。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）19967.04 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 824.56 万元，增长 4.13%，主要原因是五个林场机构改革并入林业局。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 19967.04 万元，其中：财政拨款收入 14917.03 万元，占 74.71%；事业收入 567.76 万元，占 2.84%；经营收入 914.66 万元，占 4.58%；其他收入 2748.98 万元，占 13.77%。如图所示：

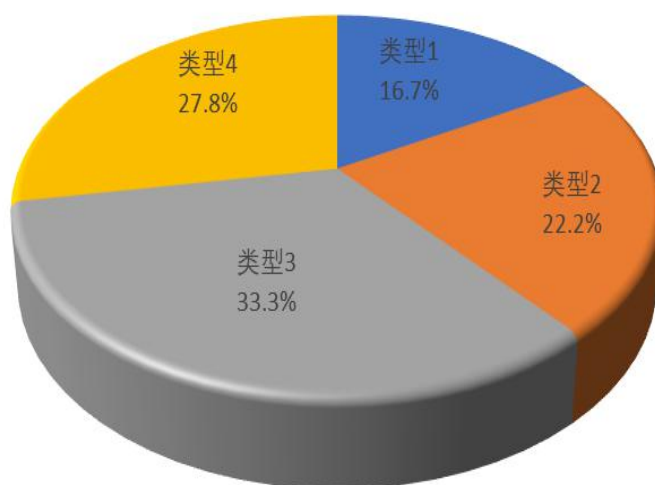


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 18919.36 万元，其中：基本支出 7162.49 万元，占 37.86%；项目支出 10828.24 万元，占

57.23%；经营支出 928.62 万元，占 4.91%。如图所示：

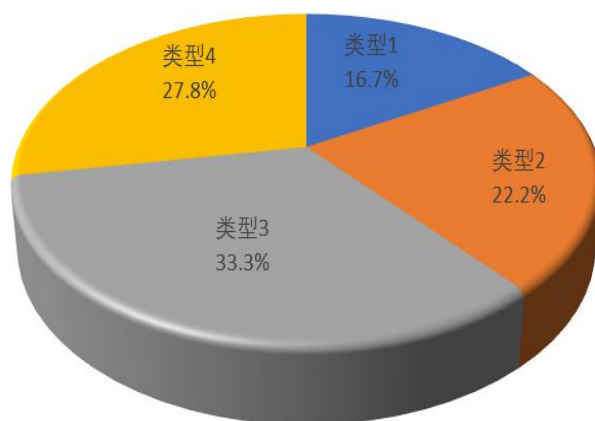


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 14917.03 万元，比 2017 年度增加 3278.93 万元，增长 21.98%，主要是主要原因是五个林场机构改革并入林业局；本年支出 15426.96 万元，增加 4368.26 万元，增长 28.31%，主要是主要原因是五个林场机构改革并入林业局。

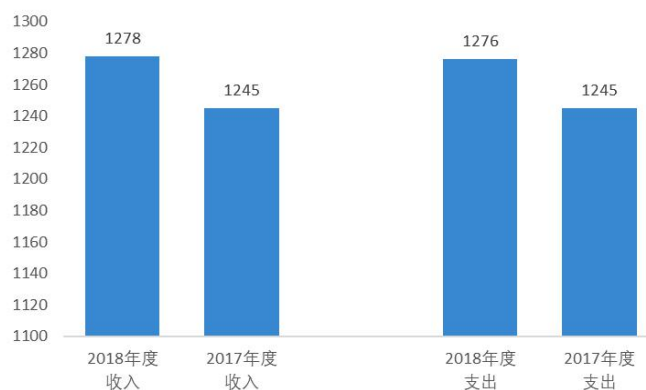


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 14917.03 万元，完成年初预算的 181.45%，比年初预算增加 6696.21 万元，决算数大于预算数主要原因是五个林场机构改革并入林业局，同时上级拨款增加；本年支出 15426.96 万元，完成年初预算的 187.65%，比年初预算增加 7206.14 万元，决算数大于预算数主要原因是五个林场机构改革并入林业局，同时上级拨款增加。

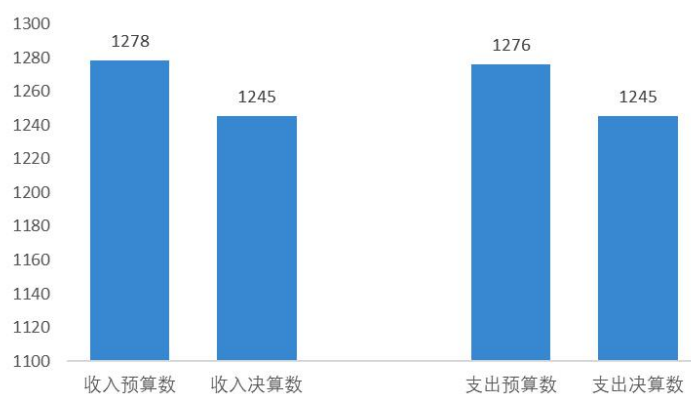


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 18919.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.005%；科学技术支出 20 元，占

0.1%；文化教育与传媒支出 60 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 524.84 万元，占 2.8%；节能环保支出 2514.16 万元，占 13.29%；医疗卫生与计划生育支出 167.89 万元，占 0.9%；农林水支出 15458.74 万元，占 81.7%；住房保障支出 172.74 万元，占 0.905%。

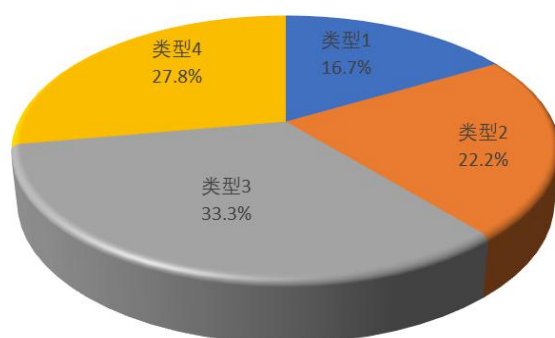


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 4634.72 万元，其中：人员经费 4258.22 万元，主要包括基本工资 1724.95 万元、津贴补贴 454.5 万元、奖金 267.89 万元、伙食补助费 75.33 万元、绩效工资 552.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 325.06 万元、职业年金缴费 3.78 万元、职工基本医疗保险缴费 197.62 万元、住房公积金 211.83 万元、医疗费 10.23 万元、其他社会保障缴费 15.98 万元、离休费 48.3 万元、退休费 184.79 万元、生活补助 8.61 万元、奖励金 2.1 万元；公用经费 376.5

万元，主要包括办公费 36.42 万元、手续费 0.28 万元、水费 2.46 万元、电费 8.79 万元、邮电费 25.91 万元、取暖费 17.21 万元、物业管理费 0.84 万元、差旅费 34.11 万元、维修（护）费 15.16 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 20.81 万元、劳务费 42.1 万元、工会经费 2 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 15.37 万元、其他交通费用 34.63 万元、税金及附加费用 11.51 万元、其他商品和服务支出 105.89 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 36.18 万元，较年初预算减少 19.7 万元，降低 35.25%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.37 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 18.69 万元，降低 54.87%，主要是减少公务用车次数，节约开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出 与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 18.69 万元，增降低 54.87%，主要是减少公务用车次数，节约开支。

(三) 公务接待费支出 20.81 万元。本部门 2018 年度公务接待共 310 批次、3450 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.01 万元，降低 4.6%，主要是减少公务接待次数，节约开支。

六、政府采购支出为 0。

七、政府采购授予授予中小、小微企业金额为 0。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。组织实施全县防沙治沙规划，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，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管

理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

（二）项目绩效自评结果。

2018年天然林保护工程支出3.4万元，是从根本上遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展。退耕还林工程支出2070.4万元，保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划、有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。京津风沙源工程支出440.2万元，使生态环境明显好转，风沙天气和沙尘暴天气明显减少，从总体上遏制沙化土地的扩展趋势。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出36.18万元，比年初预算数减少19.7万元，减少35.25%。主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购无支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 48 辆，其他用车主要是基层林业站用车和森林消防用车；单位价值 50 万元以上通用设备无。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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、牌照费)。

(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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

