

市林业局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 林业部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业部门概况

一、部门主要职能

吉安市林业局为市人民政府主管林业的工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省林业方针、政策和法律、法规、规定，组织起草地方性林业政策，并依法监督检查。拟定全市林业发展战略和中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

2、组织开展植树造林、封山育林、退耕还林工作，组织管理国家、省林业重点工程建设；指导各类商品林和生态公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

3、组织、指导森林资源的保护管理工作；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；管理森林资源的有偿流转，组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行；监督木竹采伐和运输；组织、指导林地、林权的管理，并对林地征用、占用进行初审；开展林业行政案件的复议、应诉工作。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导市属森林、野生动物和湿地类型自然保护区工作。

5、指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产；负责市级林业基金的筹集和管理；对林业产业实行宏观管理；指导林业改革试点工作。

6、指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设；组织、协调、督促重大森林案件查处工作。

7、负责对内、外林业科学技术和项目合作工作；负责林业科技和人才培训工作；管理林业科技项目，并督促实施。

8、承办吉安市绿化委员会和市人民政府森林防火总指挥部的具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化；指导森林防火工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：包括局机关和 12 个所属预算单位。

本部门 2018 年年末编制人数 279 人，其中行政编制 28 人，事业编制 249 人；年末实有人数 413 人，其中在职人员 288 人，离休人员 2 人，退休人员 123 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：吉安市林业局			2018年度		公开01表 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	7,234.85	一、一般公共服务支出	28	1.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	8.86	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	23.40
六、其他收入	7	35.80	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	212.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.23
	10		十、节能环保支出	37	31.90
	11		十一、城乡社区支出	38	39.81
	12		十二、农林水支出	39	6,664.14
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	70.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	7,279.52	本年支出合计	51	7,124.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,176.49	年末结转和结余	53	3,331.11
总计	27	10,456.01	总计	54	10,456.01

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										
编制单位：吉安市林业局						2018年度			公开02表	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,279.52	7,234.85	0.00	8.86	0.00	0.00	35.80
201			一般公共预算支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	47.70	47.70	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,853.75	6,809.08	0.00	8.86	0.00	0.00	35.80
21302			林业	6,853.75	6,809.08	0.00	8.86	0.00	0.00	35.80
2130201			行政运行	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	2,859.31	2,814.64	0.00	8.86	0.00	0.00	35.80
2130205			森林培育	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208			森林资源监测	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			林业自然保护区	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			林业产业化	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	1,155.35	1,155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	478.50	478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	5.00	5.00	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

			2018年度					公开03表
编制单位：吉安市林业局								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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,124.91	4,201.72	2,923.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	212.17	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	82.23	73.02	9.21	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	15.49	6.28	9.21	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	15.49	6.28	9.21	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2110599		其他天然林保护支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,664.14	3,847.47	2,816.66	0.00	0.00	0.00
21302		林业	6,664.14	3,847.47	2,816.66	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	731.54	731.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业机构	2,909.05	2,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	1,328.75	34.76	1,293.99	0.00	0.00	0.00
2130206		林业技术推广	171.28	10.09	161.19	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	25.02	20.64	4.38	0.00	0.00	0.00
2130208		森林资源监测	16.42	7.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
2130210		林业自然保护区	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2130221		林业产业化	30.65	11.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	1,028.70	57.12	971.58	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	251.24	66.28	184.96	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.06	69.06	1.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.06	69.06	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

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	7,234.85	一、一般公共服务支出	30	1.20	1.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	23.40	23.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	212.17	212.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	82.23	82.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	31.90	31.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	39.81	0.00	39.81
	12		十二、农林水支出	41	6,640.27	6,640.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	70.06	70.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,234.85	本年支出合计	53	7,101.04	7,061.23	39.81
年初财政拨款结转和结余	25	3,176.49	年末财政拨款结转和结余	54	3,310.30	3,310.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,136.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	39.81		56			
总计	28	10,411.34	总计	57	10,411.34	10,371.53	39.81

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支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：吉安市林业局				2018年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,061.23	4,177.86	2,883.37
201			一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20132			组织事务	1.20	0.00	1.20
2013202			一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
206			科学技术支出	23.40	0.00	23.40
20604			技术与开发	15.73	0.00	15.73
2060402			应用技术与开发	15.73	0.00	15.73
20607			科学技术普及	0.42	0.00	0.42
2060799			其他科学技术普及支出	0.42	0.00	0.42
20699			其他科学技术支出	7.25	0.00	7.25
2069999			其他科学技术支出	7.25	0.00	7.25
208			社会保障和就业支出	212.17	212.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	159.33	159.33	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.95	144.95	0.00
20808			抚恤	47.70	47.70	0.00
2080801			死亡抚恤	47.70	47.70	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.14	5.14	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.65	2.65	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82.23	73.02	9.21
21007			计划生育事务	15.49	6.28	9.21
2100799			其他计划生育事务支出	15.49	6.28	9.21
21011			行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00
2101101			行政单位医疗	29.41	29.41	0.00
2101102			事业单位医疗	37.33	37.33	0.00
211			节能环保支出	31.90	0.00	31.90
21105			天然林保护	31.90	0.00	31.90
2110599			其他天然林保护支出	31.90	0.00	31.90
213			农林水支出	6,640.27	3,823.61	2,816.66
21302			林业	6,640.27	3,823.61	2,816.66
2130201			行政运行	731.54	731.54	0.00
2130204			林业事业机构	2,885.19	2,885.19	0.00
2130205			森林培育	1,328.75	34.76	1,293.99
2130206			林业技术推广	171.28	10.09	161.19
2130207			森林资源管理	25.02	20.64	4.38
2130208			森林资源监测	16.42	7.00	9.42
2130209			森林生态效益补偿	100.62	0.00	100.62
2130210			林业自然保护区	40.00	0.00	40.00
2130211			动植物保护	6.96	0.00	6.96
2130212			湿地保护	23.91	0.00	23.91
2130221			林业产业化	30.65	11.00	19.65
2130234			林业防灾减灾	1,028.70	57.12	971.58
2130299			其他林业支出	251.24	66.28	184.96
221			住房保障支出	70.06	69.06	1.00
22101			保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00
22102			住房改革支出	69.06	69.06	0.00
2210201			住房公积金	69.06	69.06	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

		2018年度						公开06表	
编制单位：吉安市林业局								金额单位：万元	
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	
301	工资福利支出	3,243.65	302	商品和服务支出	425.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,006.76	30201	办公费	97.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	255.52	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	565.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	36.71	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	496.27	30205	水费	2.82	310	资本性支出	12.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.80	30206	电费	12.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.94	30208	取暖费	3.96	31003	专用设备购置	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	29.75	30211	差旅费	84.46	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	235.76	30212	因公出国(境)费用	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.14	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	496.19	30215	会议费	6.86	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	13.38	30216	培训费	10.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	313.56	30217	公务接待费	27.81	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	2.97	30218	专用材料费	3.50	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	61.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	11.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.21	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.21	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	89.78	30229	福利费	5.71	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.29	30239	其他交通费用	25.37	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	57.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,739.84	公用支出合计						438.02

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
编制单位：吉安市林业局		2018年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	102.37	76.26
1.因公出国（境）费	2	5.00	4.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	61.02	43.24
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	61.02	43.24
3.公务接待费	6	36.35	29.01
（1）国内接待费	7	36.35	29.01
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	2
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	23
5.国内公务接待批次（个）	15	—	896
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,105
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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

2018年度							公开08表		
编制单位：吉安市林业局							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		
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5		
			栏次						
			合计	39.81	0.00	39.81	0.00	39.81	0.00
212			城乡社区支出	39.81	0.00	39.81	0.00	39.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.81	0.00	39.81	0.00	39.81	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	29.81	0.00	29.81	0.00	29.81	0.00
2120810			棚户区改造支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：吉安市林业局	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	9
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 10456.01 万元，其中年初结转和结余 3176.49 万元，较 2017 年增加 761.41 万元，增长 7.85 %；本年收入合计 7279.52 万元，较 2017 年增加 487.72 万元，增长 7.18%，主要原因是：项目收入增加，人员经费也有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7234.85 万元，占 99.39 %；事业收入 8.86 万元，占 0.12%；其他收入 35.8 万元，占 0.49%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 10456.01 万元，其中本年支出合计 7124.91 万元，较 2017 年增加 805.84 万元，增长 12.75 %，主要原因是：项目支出增加，人员经费也有所增加；年末结转和结余 3331.11 万元，较 2017 年减少 44.42 万元，增长下降 1.32%，主要原因是：2018 年加大了资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 4201.72 万元，占 58.97%；项目支出 2923.18 万元，占 41.03%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4946.3 万元，决算数为 7101.04 万元，完成年初预算的 143.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.2

万元，主要原因是：财政追加预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23.4 万元，主要原因是：财政追加预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 147.54 万元，决算数为 212.17 万元，完成年初预算的 143.81%，主要原因是：增人增资财政追加经费。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 54.43 万元，决算数为 82.23 万元，完成年初预算的 151.07%，主要原因是：增人增资财政追加经费。

（五）农林水支出年初预算数为 4615.96 万元，决算数为 6664.14 万元，完成年初预算的 144.37%，主要原因是：新下达和上年结转项目资金在本年度支出，以及增人增资形成支出等未纳入年初预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4177.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 3739.84 万元，较 2017 年增加 929.06 万元，增长 40.14%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金、奖励金的统计口径改变。

（二）商品和服务支出 425.88 万元，较 2017 年增加 12.47 万元，增长 3.02%，主要原因是：人员增加，标准增加。

（三）对个人和家庭补助支出 496.19 万元，较 2017 年减少

178.18 万元，下降 26.42%，主要原因是：住房公积金的统计口径改变。

（四）资本性支出 12.14 万元，较 2017 年增加 12.14 万元，增长 100 %，主要原因是：2017 年没有发生资本性支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 102.37 万元，决算数为 76.26 万元，完成预算的 74.49%，决算数较 2017 年减少 7.3 万元，下降 8.74%，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 80%，决算数较 2017 年减少 0.99 万元，下降 19.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照因公出国相关规定执行。

（二）公务接待费支出年初预算数为 36.35 万元，决算数为 29.01 万元，完成预算的 79.81%，决算数较 2017 年减少 0.34 万元，下降 1.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定和各项纪律。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 43.24 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 61.02 万元，决算数为 43.24 万元，完成预算的 70.86%，决算数较 2017 年减少 5.98 万元，下降 12.15 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定

和各项纪律。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 438.02 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加 24.61 万元,增长 5.95%,主要原因是:增加了林长制、国储林等新的业务工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 75.1 万元,其中:政府采购货物支出 73.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 23 辆,其中,执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是事业单位车改保留用车;

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金2883.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“造林绿化专项”项目进行了重点绩效评价,涉及一

般公共预算支出1000万元，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，任务目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映“造林绿化专项”绩效自评结果。

“造林绿化专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“造林绿化专项”项目绩效自评得分为92.71分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是重点在万安、泰和、遂川、井冈山、安福、青原区等地，布局建设10个集中连片的毛竹丰产示范基地，全市共建示范基地面积6750亩，初级见成效；二是2017-2018年度全市完成松材线虫病除治面积73715亩，除治株数67800株；三是在泰和县塘洲镇、万安县五丰镇、安福县五丰镇等建立10个乡村风景林示范点，打造生态文明先进示范区特色亮点，达到生态优良、林相优化、景观优美；四是在国储林项目区择优选择了青原山实验、吉水县芦溪岭、峡江县玉笥山等林场，打造10个新造林示范点和杉木大径材培育示范点，为全市精准提升森林质量做好典型示范；五是建立天然林保护工程示范点5个，面积1768亩，全面完成省林业局调整下达天然林禁伐和管护协议签订任务270.39万亩，全面实施禁止天然林商业性采伐；六高标准建设了1200亩大叶芳樟基地、5000亩科学采脂示范基地和1611亩木本饲料示范基地等。

重点项目（专项）支出绩效评价表									
（年度）									
项目（专项）名称		造林绿化专项资金							
主管部门		吉安市林业局		实施单位		吉安市林业局			
项目（专项）资金（单位：万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		得分	得分计算方法		
年度资金总额		1000万元	621.10675万元	62.11%		6.21	该项满分为10分 得分=执行率*该指标分值 最高不得超过分值上限。		
其中：本年一般公共预算拨款									
其他资金		1000万元	621.10675万元	62.11%					
年度总体目标	年初设定目标：推进国家生态文明试验区建设和乡村振兴的决策部署，牢固树立绿色发展理念，切实把思想和行动统一到国家生态文明试验区建设重大部署上来，坚持绿水青山就是金山银山，大力推进生态环境保护，进一步厚植生态优势，推动绿色林业生产方式，并结合我市重点区域森林美化、彩化、珍贵化建设和精准扶贫工作，2018年专项资金重点安排支持生态文明建设、扶持林下经济发展以及国开行国储林建设配套等方面								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	项目实际完成率	6	100%	91.67%	该项满分为6分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	5.5	项目总数12个，共完成11个，完成率为11/12=91.67%
湿地修复与监测完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	3	已完成	
公益林管护与监测完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	3	已完成	
林下经济完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	3	已完成	
天然林保护完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	3	已完成	
乡村风景林示范点建设完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	3	已完成	
国储林示范点建设配套完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	3	已完成	
松材线虫病防控工作奖励完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	3	已完成	
森林防火和信息化项目建设配套完成率			3	100%	100%	该项满分为3分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	0	未实施	
质量指标（10分）		验收优秀率	10	100%	100%	该项满分为10分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	10	验收11个，全部为优秀	
时效指标（10分）	项目实际拨付率	10	100%	100%	该项满分为10分 得分=实际值*该指标分值 最高不得超过分值上限。	10	100%已拨付		
效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	促进绿色增长、提高林地产出、增加农民收入	5	是	是	达到绿色增长、提高林地产出、增加农民收入	5	2018年营建示范基地1611亩。在吉安、井冈山、泰和县通过大户种植、农业合作社种植等形式营造了构树示范基地1089亩，其中吉安永阳镇170亩、吉安固江镇650亩、井冈山市荷花镇97亩、泰和县螺溪镇101亩。 2018年所有的构树种植地进行了1茬或2茬的采割，采割面积为1043亩，收获枝叶鲜重40.58吨。（其中永阳20.58吨、固江18吨、荷花2吨）；月桂烯产能由原占国内总产能的30%，提高到了40%，每年可增加3960万元销售收入、180万元利润。	
		弥补市级松材线虫病监测、普查、督导、中心城区周边山场除治工作经费	5	是	是	对完成松材线虫病2017-2018年度防控目标的县（市、区）进行奖励	5	全市去冬今春完成除治面积73715亩，采伐株数81651株，埋树83651个，安全利用2100立方米。不能安全利用的松木、枯枝全部就地烧毁。全市释放天敌绒茧甲415万头，注干药剂124500支，悬挂诱捕器4750个，治理面积73715亩，设置诱木5597株	
	社会效益指标（5分）	打造生态文明先进示范区特色亮点，达到生态优良、林相优化、景观优美	3	是	是	打造10个风景林示范点，达到预期效果	3	在泰和县、万安县、井冈山市等6个县（市）建设乡村风景林示范点10个	
		采取综合修复的措施，逐步修复湿地自然状态和生态功能	3	是	是	完成1-2个大中型水库湿地的修复，达到预期目标	3	峡江县万安水库饮用水水源地湿地，采取综合管理和修复措施	
		湿地保护监测、建成智慧监测网络	3	是	是	开展年度湿地保护监测、建成智慧监测网络	3	逐步完善吉安市智慧湿地管理平台，实现对我市重要湿地的在线监测	
	生态效益指标（15分）	促进天保工程在市的持续健康发展	3	是	是	建立天然林保护工程示范点5个（其中：国有林2个、集体和个体3个）	3	建立天然林保护工程示范点5个，面积1768亩	
		建立吉安市生态公益林森林资源与生态状况综合监测体系、建立公益林地理信息管理系统	3	是	是	在新干、吉安、遂川三县开展生态公益林森林资源与生态状况综合监测工作；对全市生态公益林的森林资源信息进行采集，同时建立生态公益林地理信息管理系统	3	在新干、吉安、遂川三县开展生态公益林森林资源与生态状况综合监测工作；构建覆盖全市的公益林地理信息数据库，已建立全市生态公益林地理信息管理系统	
可持续发展指标（5分）	按照“美化、彩化、珍贵化”的原则打造新建和改造示范点；提升森林质量	5	是	是	择优选择3至4个典型国有林场，按照“美化、彩化、珍贵化”的原则打造新建和改造示范点，每个示范点连片面积在1000亩以上	5	在泰和县、万安县、井冈山市等10个县（市）建设大径材培育示范点10个		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度	5	≥90%	1	满意度90%以上得5分，75（含）-90%得3分，60（含）-75%得2分，50%以下0分。	5	主管部门满意度调查100%	
		服务对象满意度	5	≥90%	0.95	满意度90%以上得5分，75（含）-90%得3分，60（含）-75%得2分，50%以下0分。	5	服务对象满意度调查95%	
总分							92.71		
评价等级							<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 优[90-100] 良[80-90] 中[60-80] 差[0-59]		
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 表中的二级指标仅供参考，如未设置，请自行删除。 5. 此表每项目一份。									

第四部分 名词解释

“三公”经费支出，包括“因公出国出境”费用、“车辆购置及车辆运行”费用和“公务接待费”共三项内容。

机关运行经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、租赁费、培训费等保障机关工作正常运行的费用