

尖扎县环境保护和林业局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、 支出总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、 政府性基金预算支出情况说明
- 九、 财政拨款支出情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 预算绩效情况说明
- 十三、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行环境保护和林业工作的法律法规、方针政策，拟定环境保护和林业发展规划、计划，并组织实施。监督实施县政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县功能区划。

(2) 承担全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治和放射性废物污染、辐射环境管理工作；依法开展环境监理和环境保护的行政稽查。

(3) 监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设、生态恢复工作和各类型自然保护以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

(4) 协调解决全县跨地区跨领域的重点环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件。

(5) 组织实施各类环境管理制度和环境标准，按规定对所有建设项目进行环境影响评价，负责建设项目环保验收和督查整改工作，指导城乡环境综合整治和农村牧区环境保护工作。

(6) 监督指导环境质量监测和各类污染源的监督性监测工作。建立环境保护及污染质量示范工程，促进废弃物的

综合利用，指导和推动环境保护产业发展。

(7) 监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责全县排污费的征收管理，以及污染治理等项目资金的使用和监督管理工作。

(8) 组织开展植树造林和封山育林（草）工作，管理重点生态环境建设工程和生态恢复工作，组织指导监督林权改革退耕还林（草）工作和各类防护林、商品林和风景林的培育工作。指导已植树种草生物措施防治水土流失工作和全民义务植树活动。

(9) 监督指导森林资源管理工作；监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地林权管理；监管国有林业资产、资金；组织协调解决县内以及跨地区的重点林业生态问题；调查处理林业生态破坏事件；监督管理全县林业执法检查等工作。

(10) 监督管理陆生野生动物植物资源的保护和合理开发利用以及各类型自然保护区、森林公园的建设和管理工作，指导检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地保护和荒漠化防治工作；组织开展森林防火工作；指导森林病虫害的防治、检疫工作，并承担疫情预测上报工作。提出对生态环境有影响的自然资源开发利用的建议。

(11) 承担生态环境、森林资源保护的宣传教育工作。

(12) 承办县政府交办的其他项目。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县环境保护和林业局本级。

年末编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 4 人，其他人员 2 人，遗属人员 3 人。

附表：预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县环境保护和林业局
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

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	7195.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		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	2355.69	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	5426.24
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6959.97
	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	4.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.29
	22			49	
本年收入合计	23	9550.96	本年支出合计	50	12396.1
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	7757.3	年末结转和结余	52	4912.17
	26			53	
总计	27	17308.27	总计	54	17308.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

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
功能分类科目 编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9550.96	7195.27				2355.69
211			节能环保支出	5,260.88	3,012.21				2,248.67
21103			污染防治	2,268.67	20.00				2,248.67
2110302			水体	2,010.47	0.00				2,010.47
2110399			其他污染防治支出	258.20	20.00				238.20
21104			自然生态保护	274.21	274.21				0.00
2110401			生态保护	50.00	50.00				0.00
2110402			农村环境保护	213.41	213.41				0.00
2110499			其他自然生态保护支出	10.80	10.80				0.00
21105			天然林保护	2,718.00	2,718.00				0.00
2110501			森林管护	88.00	88.00				0.00
2110599			其他天然林保护支出	2,630.00	2,630.00				0.00
213			农林水支出	4,280.20	4,173.18				107.02
21301			农业	34.26	0.00				34.26
2130105			农垦运行	34.26	0.00				34.26
21302			林业	3,926.94	3,854.18				72.76
2130201			行政运行	69.29	69.29				0.00
2130205			森林培育	100.00	100.00				0.00
2130207			森林资源管理	20.00	0.00				20.00
2130209			森林生态效益补偿	47.76	0.00				47.76
2130234			林业防灾减灾	25.00	20.00				5.00
2130299			其他林业支出	3,664.89	3,664.89				0.00

21305	扶贫	319.00	319.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	319.00	319.00					0.00
221	住房保障支出	4.59	4.59					0.00
22102	住房改革支出	4.59	4.59					0.00
2210201	住房公积金	4.59	4.59					0.00
229	其他支出	5.29	5.29					0.00
22999	其他支出	5.29	5.29					0.00
2299901	其他支出	5.29	5.29					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			12396.09	87.71	12308.38			
211		节能环保支出	5,426.24	10.80	5,415.44			
21103		污染防治	1,469.27	0.00	1,469.27			
2110302		水体	1,274.84	0.00	1,274.84			
2110399		其他污染防治支出	194.43	0.00	194.43			
21104		自然生态保护	1,079.76	10.80	1,068.96			
2110401		生态保护	55.68	0.00	55.68			
2110402		农村环境保护	1,013.28	0.00	1,013.28			
2110499		其他自然生态保护 支出	10.80	10.80	0.00			
21105		天然林保护	2,870.72	0.00	2,870.72			
2110501		森林管护	83.57	0.00	83.57			
2110503		政策性社会 性支出补助	11.00	0.00	11.00			
2110506		天然林保护 工程建设	1,591.56	0.00	1,591.56			
2110599		其他天然林保 护支出	1,184.59	0.00	1,184.59			
21106		退耕还林	6.50	0.00	6.50			
2110699		其他退耕还林支出	6.50	0.00	6.50			
213		农林水支出	6,959.97	67.03	6,892.94			
21301		农业	34.26	0.00	34.26			

2130105	农垦运行	34.26	0.00	34.26			
21302	林业	6,555.00	67.03	6,487.97			
2130201	行政运行	67.03	67.03	0.00			
2130204	林业事业机构	9.88	0.00	9.88			
2130205	森林培育	1,220.04	0.00	1,220.04			
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00			
2130209	森林生态效益补偿	643.84	0.00	643.84			
2130219	林业工程与项目 管理	20.73	0.00	20.73			
2130221	林业产业化	23.42	0.00	23.42			
2130234	林业防灾减灾	18.10	0.00	18.10			
2130299	其他林业支出	4,531.95	0.00	4,531.95			
21303	水利	1.34	0.00	1.34			
2130305	水利工程建设	1.34	0.00	1.34			
21305	扶贫	369.37	0.00	369.37			
2130504	农村基础设施建设	340.79	0.00	340.79			
2130505	生产发展	1.95	0.00	1.95			
2130599	其他扶贫支出	26.63	0.00	26.63			
221	住房保障支出	4.59	4.59	0.00			
22102	住房改革支出	4.59	4.59	0.00			
2210201	住房公积金	4.59	4.59	0.00			
229	其他支出	5.29	5.29	0.00			
22999	其他支出	5.29	5.29	0.00			
2299901	其他支出	5.29	5.29	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

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	7195.27	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3956.98	3956.98	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	6900.72	6900.72	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5.29	5.29	
本年收入合计	22	7195.27	本年支出合计	49	10867.58	10867.58	
年初财政拨款结转和结余	23	7757.3	年末财政拨款结转和结余	50	4085	4085	
一般公共预算财政拨款	24	7757.3		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14952.57	总计	54	14952.57	14952.57	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

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
类	款	项	合计	10867.58	87.71	10779.87
211		节能环保支出		3,956.98	10.80	3,946.18
21104		自然生态保护		1,079.76	10.80	1,068.96
2110401		生态保护		55.68	0.00	55.68
2110402		农村环境保护		1,013.28	0.00	1,013.28
2110499		其他自然生态 保护支出		10.80	10.80	0.00
21105		天然林保护		2,870.72	0.00	2,870.72
2110501		森林管护		83.57	0.00	83.57
2110503		政策性社会 性支出补助		11.00	0.00	11.00
2110506		天然林保护 工程建设		1,591.56	0.00	1,591.56
2110599		其他天然林 保护支出		1,184.59	0.00	1,184.59
21106		退耕还林		6.50	0.00	6.50
2110699		其他退耕还林 支出		6.50	0.00	6.50
213		农林水支出		6,900.72	67.03	6,833.69
21302		林业		6,530.00	67.03	6,462.97
2130201		行政运行		67.03	67.03	0.00
2130204		林业事业机		9.88	0.00	9.88

	构			
2130205	森林培育	1,220.04	0.00	1,220.04
2130209	森林生态效益 补偿	643.84	0.00	643.84
2130219	林业工程与项 目管理	20.73	0.00	20.73
2130221	林业产业化	23.42	0.00	23.42
2130234	林业防灾减灾	13.10	0.00	13.10
2130299	其他林业支出	4,531.95	0.00	4,531.95
21303	水利	1.34	0.00	1.34
2130305	水利工程建设	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	369.37	0.00	369.37
2130504	农村基础设施 建设	340.79	0.00	340.79
2130505	生产发展	1.95	0.00	1.95
2130599	其他扶贫支出	26.63	0.00	26.63
221	住房保障支出	4.59	4.59	0.00
22102	住房改革支出	4.59	4.59	0.00
2210201	住房公积金	4.59	4.59	0.00
229	其他支出	5.29	5.29	0.00
22999	其他支出	5.29	5.29	0.00
2299901	其他支出	5.29	5.29	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.64	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.97	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.59	30212	因公出国（境）费用	3.79	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.4	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.62	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		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		76.87		公用经费合计				10.84

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.41	3.79	1.62		1.62		5.41	478.97	3.79	1.62		1.62			0.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	1	因公出国(境)人数(人)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10867.58	87.71	10779.87
211		节能环保支出	3,956.98	10.80	3,946.18
21104		自然生态保护	1,079.76	10.80	1,068.96
2110401		生态保护	55.68	0.00	55.68
2110402		农村环境保护	1,013.28	0.00	1,013.28
2110499		其他自然生态保护支出	10.80	10.80	0.00
21105		天然林保护	2,870.72	0.00	2,870.72
2110501		森林管护	83.57	0.00	83.57
2110503		政策性社会性支出补助	11.00	0.00	11.00
2110506		天然林保护工程建设	1,591.56	0.00	1,591.56
2110599		其他天然林保护支出	1,184.59	0.00	1,184.59
21106		退耕还林	6.50	0.00	6.50
2110699		其他退耕还林支出	6.50	0.00	6.50
213		农林水支出	6,900.72	67.03	6,833.69
21302		林业	6,530.00	67.03	6,462.97
2130201		行政运行	67.03	67.03	0.00
2130204		林业事业机构	9.88	0.00	9.88
2130205		森林培育	1,220.04	0.00	1,220.04
2130209		森林生态效益补偿	643.84	0.00	643.84
2130219		林业工程与项目管理	20.73	0.00	20.73
2130221		林业产业化	23.42	0.00	23.42
2130234		林业防灾减灾	13.10	0.00	13.10

2130299	其他林业支出	4,531.95	0.00	4,531.95
21303	水利	1.34	0.00	1.34
2130305	水利工程建设	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	369.37	0.00	369.37
2130504	农村基础设施建设	340.79	0.00	340.79
2130505	生产发展	1.95	0.00	1.95
2130599	其他扶贫支出	26.63	0.00	26.63
221	住房保障支出	4.59	4.59	0.00
22102	住房改革支出	4.59	4.59	0.00
2210201	住房公积金	4.59	4.59	0.00
229	其他支出	5.29	5.29	0.00
22999	其他支出	5.29	5.29	0.00
2299901	其他支出	5.29	5.29	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县环境保护和林业局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.84
302	商品和服务支出	10.84
30201	办公费	2.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	3.79
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.62
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县环境保护和

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	6084.91	6049.25	35.66
货物	2	4831.39	4795.73	35.66
工程	3			
服务	4	1253.52	1253.52	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 尖扎县环境保护和林业局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 17308.27 万元，较上年收入、支出总计各增加 3265.47 万元。主要原因为人员工资及项目工程增加。

（一）收入总计 17308.27 万元，包括：

1、财政拨款收入 7195.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年减少 2608.59 万元，下降 36.25%，主要原因是自然生态保护项目减少。

2、其他收入 2355.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级部门单位取得的其他收入，较上年增加 2355.69 万元，增长 13.61%，主要原因是其他项目增加。

3、年初结转和结余 7757.3 万元，主要为项目未实施完成上年结转本年使用的造林等资金。

（二）支出总计 17308.27 万元，包括：

1、节能环保（211）支出 5426.24 万元，占 31.35%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面支出。较上年增加 4347.69 万元等方面的支出。增长 80.12%，主要原因是造林项目增加。

2、农林水（213）支出 6959.97 万元，占 40.21%，主要用于农业、林业、水利、水利、扶贫等方面支出。较上年增加 1942.34 万元，增长 27.9%，主要原因是造林项目增加。

3、住房保障（221）支出 4.59 万元，占 0.02%，主要用于住房保障支出方面的支出。较上年增加 1.89 万元，增长 41.17%，主要原因是人员工资增加。

4、其他（229）支出 5.29 万元，占 0.03%，主要用于其他方面支出。较上年增加 5.29 万元，增长 100%，主要原因是其他项目增加。

5、年末结转和结余 4912.17 万元，主要为项目未实施完成上年结转本年使用的造林等资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 9550.96 万元，其中：财政拨款收入 7195.27 万元，占 75%；其他收入 2355.69 万元，占 25%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 12396.09 万元，其中：基本支出 87.71 万元，占 0.7%；项目支出 12308.38 万元，占 99.3%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 14952.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8853.69 万元，增长 59.21%。主要原因是造林项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 10867.58 万元，占本年支出合计的 88%。较上年增加 9789.03 万元，增长 90.07%。主要原因是人员和项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：节能环保（211）支出 3956.98 万元，占 36.4%；农林水（213）支出 6900.72 万元，占 63.5%；住房保障（221）支出 4.59 万元，占 0.05%；其他（229）支出 5.29 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 528.96 万元，支出决算为 10867.58 万元，完成年初预算的 2054.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员和项目增加。其中：

1、节能环保支出（211）

（1）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）。年初预算为 50 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。年初预算为 0 万元，支出决算为

1013.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 节能环保支出(211) 自然生态保护(21104) 其他自然生态保护支出(2110499)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 节能环保支出(211) 天然林保护(21105) 森林管护(2110501)。年初预算为 88 万元，支出决算为 83.57 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(5) 节能环保支出(211) 天然林保护(21105) 政策性社会性支出补助(2110503)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 节能环保支出(211) 天然林保护(21105) 天然林保护工程建设(2110506)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1591.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(7) 节能环保支出(211) 天然林保护(21105) 其他天然林保护支出(2110599)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1184.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算

数的主要原因是项目增加。

(8) 节能环保支出(211)退耕还林(21106)其他退耕还林支出(2110699)。年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、农林水支出(213)

(1)农林水支出(213)林业(21302)行政运行(2130201)。年初预算为60.05万元,支出决算为67.03万元,完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2)农林水支出(213)林业(21302)林业事业机构(2130204)。年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3)农林水支出(213)林业(21302)森林培育(2130205)。年初预算为209.95万元,支出决算为1220.04万元,完成年初预算的581.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4)农林水支出(213)林业(21302)森林生态效益补偿(2130209)。年初预算为0万元,支出决算为643.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因

是项目增加。

(5) 农林水支出(213)林业(21302)林业工程与项目管理(2130219)。年初预算为0万元,支出决算为20.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 农林水支出(213)林业(21302)林业产业化(2130221)。年初预算为0万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(7) 农林水支出(213)林业(21302)林业防灾减灾(2130234)。年初预算为20万元,支出决算为13.10万元,完成年初预算的65.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(8) 农林水支出(213)林业(21302)其他林业支出(2130299)。年初预算为55.55万元,支出决算为4531.95万元,完成年初预算的8158.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(9) 农林水支出(213)水利(21303)水利工程建设(2130305)。年初预算为0万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目

增加。

(10) 农林水支出(213) 扶贫(21305) 农村基础设施建设(2130504)。年初预算为0万元, 支出决算为340.79万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(11) 农林水支出(213) 扶贫(21305) 生产发展(2130505)。年初预算为0万元, 支出决算为1.95万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(12) 农林水支出(213) 扶贫(21305) 其他扶贫支出(2130599)。年初预算为0万元, 支出决算为26.63万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3、住房保障支出(221)

住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为3.81万元, 支出决算为4.59万元, 完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4、其他(229) 支出

其他支出(229) 其他支出(22999) 其他支出(2299901)。年初预算为0万元, 支出决算为5.29万元, 完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 87.72 万元，其中：人员经费 76.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.79 万元，占 70.06%；公务用车购置及运行费支出决算 1.62 万元，占 29.94%；公务接待费支出决算 0 万元，

占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.79 万元。全年使用财政拨款安排尖扎县环境保护和林业局因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.62 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.62 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.29 万元，增长 60.70%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 3.79 万元，增长 100%，主要原因是上级安排出国培训；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 25.93%，主要原因是财政统一压减；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无发生公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度本单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 10867.58 万元，占本年支出合

计的 62.79%。较上年增加 4768.7 万元，增长 43.88%。主要原因是人员工资和项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保（211）支出 3956.98 万元，占 36.41%；农林水（213）支出 6900.72 万元，占 63.5%；住房保障（221）支出 4.59 万元，占 0.04%；其他（229）支出 5.29 万元，占 0.05%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 10.84 万元，比上年增加 6.22 万元，增长 57.38%，主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 6084.91 万元，其中：政府采购货物支出 4831.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1253.52 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效七项，共涉及资金 10867.58 万元。根据预算绩效管理要求，上级组织对 2018 年度四项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10867.58 万元，占部门项目支出预算总额的 62.79%。绩效目标完成情况：

节能环保（211）支出 3956.98 万元，占 36.41%，主要用于自然生态保护、天然林保护、退耕还林补助、公用经费及人员经费、扶贫资金、林业防灾减灾、水利工程建设、住房保障、其他支出等方面的支出。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县环境保护和林业局在2018年度部门决算中反映“自然生态保护”、“天然林保护”、“退耕还林补助”、“公用经费及人员经费”、“扶贫资”金、“林业防灾减灾”、“水利工程建设”、“住房保障”、“其他支出”等项目绩效自评结果最终分值95分。

1、综合项目绩效自评综述：

绩效目标：通过今年的预算管理工作，更加规范了资金管理、使用、监督等方面的工作，使资金发挥了最大效益，体现了便捷、高效、节约的总体成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 528.97 万元，实际支出 10867.58 万元，结转 4912.17 万元，完成年度预算的 199%。通过项目实施，增加了森林面积，带动了项目区周边群众的就业渠道和经济收入，加快脱贫致富步伐。存在的主要问题：个别管理制度还不够细化，我局将在今后的工作实际经验中修改和完善各项财务管理制度，并严格落实。下一步改进措施：通过财政预算绩效管理的业务学习，进一步量化的绩效指标及预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的

机制。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县环境保护和林业局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。