

沈阳市林业局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市林业局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市林业局 2018 年部门决算公开表

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收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划，起草相关法规、规章并监督实施，组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）制定全市造林绿化的指导性计划，拟订并监督执行相关地方标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作，指导林木种苗、林业有害生物防治和检疫工作，负责全市古树名木保护管理工作，指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，指导和市绿化委员会日常工作，组织指导全市民用机场净空保护区域的植树发展规划和重点绿化工程规划的编制工作。

（三）负责全市森林资源保护监管，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织编制全市森林采伐限额并监督执行，指导监督林木凭证采伐和运输管理工作，组织指导林地和林权管理，协同调处林权纠纷，配合有关部门开展森林、林地、林木权属登记及发证工作，依法审核征用、占用林地项目，对破坏山体和依附山体植被的行为和恢复治理活动实施监督检查，依法查处违法行为，建立综合监督监测和植被恢复等信息系统，对矿山和其他工程占用山体及恢复治理、开荒地还林、超坡地还林、封山育林等活动实施动态监测。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，拟订湿地保护规划、有关地方标准

和规程，组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市沙化和荒漠化防治工作，组织拟订全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订并监督实施相关地方标准和规程，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，负责防治荒漠化有关国际公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、出售、收购、运输、利用管理工作。

（七）负责全市林业系统自然保护区、森林公园的监管，依法指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、森林公园的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约的履约工作，按照分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）负责推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益，拟订并监督实施我市重大林业改革意见，拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营管理，依法支持有关组织开展林地承包合同纠纷调解、仲裁工作，指导林业合作组织建设发展，负责全市森林保险推进、管理的相关工作，依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

(九)协调指导全市林业产业供给侧结构性改革,推动林业产业结构调整优化和产业升级,拟订林业产业政策和实施规则,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置,指导科学合理地开发利用林地资源,组织拟订全市林果产业及林地经济发展规划和重点工程建设规划并监督实施,指导全市林果业种苗培育、管理工作,指导蚕和中草药的养殖、培育及其行业管理,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,组织指导林业产业国际合作与交流,配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作,指导全市林业产业综合开发。

(十)编制全市林业发展中、长期规划,拟订林业及其生态建设的生态补偿制度并组织实施,提出国家、省财政转移支付资金和市财政林业资金的预算建议,管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监督国有林业资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向,审核重点林业建设项目,编制全市林业及其生态建设的年度生产计划,检查监督林业非税收入管理工作,负责监督和稽查林业工程项目运行、资金使用和相关管理情况,负责全市林业统计工作。

(十一)组织、指导林业及其生态建设的科学研究、技术推广、教育和外事工作,指导全市林业人才队伍建设。

(十二)组织、协调、指导和监督全市森林防火工作和森林防火队伍建设工作,负责全市森林公安工作,管理森林公安队伍,指导市属林业企事业单位的安全生产和职业健康管理,指导全市林业重大违法案件的查处,承担市森林防火指挥部的日常工作。

(十三) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 沈阳市林业局本级

2. 沈阳市森林公安局

3. 沈阳市森林资源监测中心

第二部分 沈阳市林业局部门决算公开

附件 1

2018 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市林业局

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	4607.28	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6	1.18	六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	191.68
			九、医疗卫生与计划生育支出	24	72.11
			十二、农林水支出	25	3491.58
	8		十九、住房保障支出	26	137.99
			二十一、其他支出	27	1.18
本年收入合计	9	4608.45	本年支出合计	28	3894.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	29	
年初结转和结余	11	528.22	其中：提取职工福利基金	30	
其中：项目支出结转和结余	12	528.22	转入事业基金	31	
	13		年末结转和结余	32	
	14		其中：项目支出结转和结余	33	1242.14
	15			34	
总计	16	5136.68	总计	35	5136.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，

则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2018年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市林业局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4608.45	4,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位离退休	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理 的行政单位 离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单 位离退 休	5.78	5.78	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	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫 生与 计划 生育 支	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,205.50	4,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,205.50	4,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,260.36	1,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业单位	750.91	750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	408.58	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130223	信息管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金 审计稽查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款 贴息	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾 减灾	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业 支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
22999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2299901	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沈阳市林业局

科目编码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3894.54	2414.22	1480.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.78	5.78	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	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,491.58	2,011.26	1,480.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,491.58	2,011.26	1,480.32	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,260.36	1,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业 机构	750.91	750.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	190.30	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术 推广	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源 管理	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源 监测	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态 效益补偿	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保 护	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法 与监督	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量 安全	245.75	0.00	245.75	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程 与项目管理	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业 化	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金 审计稽查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130227	林业贷款 贴息	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾 减灾	488.98	0.00	488.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业 支出	107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市林业局

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	4607.28	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支 出	21		191.68	
	8		九、医疗卫生与计划生 育支出	22		72.11	
			十二、农林水支出	23		3482.93	
			十九、住房保障支出	24		137.99	
本年收入合计	9	4607.28	本年支出合计	23		3884.71	
年初结转和结余	10	519.57	年末结转和结余	24		1242.14	
一般公共预算财政拨款	11	519.57		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	5126.85	合计	28		5126.85	

注：1.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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:沈阳市林业局

金额单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	519.57	0.00	519.57	4,607.28	2,413.04	2,194.24	3,884.71	2,413.04	1,242.14	1,242.14	0.00	1,242.14
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	191.68	191.68	0.00	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	191.68	191.68	0.00	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	5.78	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	0.00	0.00	0.00	175.64	175.64	0.00	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出												
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	72.11	72.11	0.00	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	72.11	72.11	0.00	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.52	42.52	0.00	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.58	29.58	0.00	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.57	0.00	519.57	4,205.50	2,011.26	2,194.24	3,482.93	2,011.26	1,471.67	1,242.14	0.00	1,242.14
21302	林业	519.57	0.00	519.57	4,205.50	2,011.26	2,194.24	3,482.93	2,011.26	1,471.67	1,242.14	0.00	1,242.14
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,260.36	1,260.36	0.00	1,260.36	1,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业单位	0.00	0.00	0.00	750.91	750.91	0.00	750.91	750.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	38.50	0.00	38.50	151.80	0.00	151.80	190.30	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.08	0.00	2.08	9.46	0.00	9.46	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	2.94	0.00	2.94	22.28	0.00	22.28	21.15	0.00	21.15	4.07	0.00	4.07
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	24.84	0.00	24.84	23.87	0.00	23.87	0.96	0.00	0.96
2130210	林业自然保护区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	31.19	0.00	31.19	26.03	0.00	26.03	5.16	0.00	5.16
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	49.70	0.00	49.70	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00

2130213	林业执法与监督	86.51	0.00	86.51	104.56	0.00	104.56	138.74	0.00	138.74	52.33	0.00	52.33
2130217	防沙治沙	1.23	0.00	1.23	8.85	0.00	8.85	9.20	0.00	9.20	0.89	0.00	0.89
2130218	林业质量安全	141.99	0.00	141.99	408.58	0.00	408.58	245.75	0.00	245.75	304.82	0.00	304.82
2130219	林业工程与项目管理	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	130.50	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.99	0.00	0.99	2.62	0.00	2.62
2130225	林业资金审计稽查	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	234.30	0.00	234.30	1,111.42	0.00	1,111.42	488.98	0.00	488.98	856.74	0.00	856.74
2130299	其他林业支出	7.06	0.00	7.06	106.43	0.00	106.43	98.93	0.00	98.93	14.56	0.00	14.56
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	137.99	137.99	0.00	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	137.99	137.99	0.00	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	113.09	113.09	0.00	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门：沈阳市林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	2007.34	302	商品和服务支出	382.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	466.79	30201	办公费	13.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	524.66	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.45	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.33	30205	水费		31002	办公设备购置	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险费	193.71	30206	电费	26.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	95.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.59	30208	取暖费	2.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.4	30211	差旅费	16.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.48	30212	因公出国（境）费用	8.01	31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.32	30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	553.98	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	20.73	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.27	30217	公务招待费	0.8	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.4	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.5	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.81	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	8.85	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.46	30239	其他交通费用	106.15				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.45				
人员经费合计		2028.07	公用经费合计					384.97	

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沈阳市林业局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在

尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沈阳市林业局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：沈阳市林业局

公开09表
单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	35.33	17.66
1、因公出国（境）费	0.00	8.01
2、公务接待费	2.56	0.8
3、公务用车购置及运行费	32.77	8.85
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00
（2）公务用车购置	32.77	8.85

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

第三部分 沈阳市林业局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 4608.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4607.28 万元，占收入总计的 99.97%。其中：公共预算财政拨款收入 4607.28 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 其他收入 1.18 万元，占收入总计的 0.03%。主要是银行利息收入。

3. 上年结转和结余 528.22 万元，占收入总计的 11.46%。主要是项目支出结转结余。

与上年相比，今年收入减少 537.35 万元，降低 10.44%，主要原因：一是预算减少；二是事业单位改革，有三家事业单位转出。

(二) 支出总计 3894.54 万元，包括：

1. 基本支出 2414.22 万元，占支出总计的 61.99%。主要是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，其中：工资福利支出 2007.34 万元，对个人和家庭的补助支出 20.73 万元，商品和服务支出 1794.34 万元，资本性支出（基本建设）48.85 万元，资本性支出 23.28 万元。

2. 项目支出 1480.32 万元，占支出总计的 38.01%。主要包括造林检查、森林防火、森林资源管护等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 824.84 万元，降低 17.46%，主要原因：一是预算减少；二是事业单位改革，有三家事业单位转出。

（三）年末结转和结余 1242.14 万元

主要是项目未执行完及政府采购项目未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 589.02 万元，增长 90.18%，主要原因：一是扑火物资采购及建设消防车钢结构车库等项目未完成政府采购结算；二是因机构改革，2018 年创建国家食品安全城市项目，该项目执行单位转出到其他部门，项目当年未执行完，需要下一年继续执行。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 3884.71 万元，其中：基本支出 2413.04 万元，项目支出 1471.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1008.09 万元，降低 20.6%，主要原因：一是机构改革人员减少。基本支出减少 120.2 万元；二是项目支出减少 887.89 万元。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 136.45%，其中：基本支出完成年初预算的 136.14%，项目支出完成年初预算的 136.96%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 3884.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 191.68 万元，占 4.94%；医疗卫生与计划生育支出 72.11 万元，占 1.85%；农林水支出

3482.93 万元，占 89.66%；住房保障支出 137.99 万元，占 3.55%。

2. 社会保障和就业支出 191.68 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 8.62 万元，主要是退休人员采暖费及书报费等支出。

(2) 事业单位离退休 5.78 万元，主要是退休人员采暖费及书报费等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 175.64 万元，主要是养老保险缴费等支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.64 万元，主要是单位职业年金缴费等支出。

社会保障和就业支出 191.68 万元，完成年初预算的 106.71%，决算数大于年初预算数 12.06 万元的原因主要是 2018 年开始缴纳养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出 72.11 万元，包括：

(1) 行政单位医疗支出 42.52 万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出。

(2) 事业单位医疗支出 29.58 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出。

医疗卫生与计划生育支出 72.11 万元，完成年初预算的 87.37%，决算数小于年初预算数 10.42 万元的原因主要是机构改革有单位转出。

5. 农林水事务支出 3482.93 万元，具体包括：

(1) 行政运行支出 1260.36 万元，主要是人员工资等基本支出。

(2) 林业事业机构支出 750.91 万元，主要是林业事业单位的基本支出。

(3) 森林培育支出 190.3 万元，其中 2018 年植被恢复费（2018 年林业改革发展资金）

16.8 万元，2017 年森林培育省级补助资金 38.5 万元，省财政改革发展资金-森林资源培育 40 万元，2018 年林业贷款贴息补助资金 75 万元，2018 年中央财政专项补助资金-林木良种苗木培育补贴 20 万元。

(4) 林业技术推广支出 4.96 万元，是 2016 年林业技术推广项目支出 4.96 万元。

(5) 森林资源管理支出 11.54 万元，其中 2018 年林权纠纷调处及完善集体林权制度建设 9.46 万元，2017 年征占林业用地设计经费 2.08 万元。

(6) 森林资源监测支出 21.15 万元，其中公益林监测基层林业站人员岗位培训任制 8.4 万元，林地变更工程及征战林地项目监测工作 9.81 万元，2017 年林业“多规合一”工作经费 2.94 万元。

(7) 森林生态效益补偿支出 23.87 万元，2018 年中财政森林生态效益补偿 19.83 万元，省财政林业改革发展资金-地方公益林生态效益补偿 4.04 万元。

(8) 动植物保护支出 26.03 万元，其中野生动物救护 9.83 万元，野生动物及湿地保护宣传及调查 16.2 万元。

(9) 湿地保护支出 49.7 万元，2018 年沈阳市湿地保护修复技术方案编制经费 49.7 万元。

(10) 林业执法与监督 138.74 万元，其中 2017 年森林公安警察装备及办案经费 26.91 万元，2017 年中央财政林业改革发展资金 10 万元，2018 年青山工程报管理经费 2.8 万元，

2017 年中央财政林业专项资金 9.6 万元，2017 年侦办“沈阳市 904 专案”专项经费 29.99 万元，森林公安办案经费、警察装备及公安内网维护 56.44 万元，林业案件鉴定费及现场勘察费 3 万元。

(11) 防沙治沙支出 9.20 万元，其中 2017 年沈阳市沙化土地监测 1.23 万元，2018 年沈阳沙化土地监测 7.97 万元。

(12) 林业质量安全支出 245.75 万元，其中 2018 年创建国家食品安全示范城市 101.32 万元，2017 年创建国家食品安全城市项目经费 135.63 万元，地产果品质量安全监测 8.8 万元。

(13) 林业工程与项目管理支出 130.5 万元，是 2018 年造林质量检查验收项目支出 130.5 万元。

(14) 林业产业化支出 11.6 万元，是参加国家重点展会项目支出 11.6 万元。

(15) 信息管理制造出 0.99 万元，是信息系统安全维护项目支出 0.99 万元。

(16) 林业资金是审计稽查支出 5 万元，是林业项目资金管理支出 5 万元。

(17) 林业贷款贴息支出 14.43 万元，是贷款贴息管理及绿色碳汇宣传项目支出 14.43 万元。

(18) 林业防灾减灾支出 488.98 万元，其中林业有害生物防治及检疫检查 1.34 万元，林业有害生物防治 295.8 万元，2015 年林业自然保护区-獾子洞水口湿地工程 0.94 万元，2018

年防火物资储备 13.75 万元，2017 年扑火物资采购 11.52 万元，2018 年森林防火指挥通讯及系统维护费 39.39 万元，2017 年采购森林防火通讯系统设备 15.24 万元，2018 年森林防火及植树造林宣传 43.99 万元，2018 年森林防火期督导检查 18 万元，2016 年有害生物防治 0.17 万元，2016 年森林防火网络化管理公示牌建设 48.85 万元。

（19）其他林业支出 98.93 万元，其中 2017 年森林植被恢复费支出 7.06 万元，2018 年购买岗位补贴经费支出 28.44 万元，省财政林业改革发展资金-森林资源保护 63.43 万元。

农林水事务支出 3482.93 万元，完成年初预算的 141.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费新增支出 638.13 万元，项目支出增加 390.87 万元。

6. 住房保障支出 137.99 万元，具体包括：

住房公积金 113.09 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%。

购房补贴支出 24.9 万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 17.66 万元，完成年初预算的 49.99%，决算数小于年初预算数 17.67 万元的主要原因是公务接待费小于预算 1.76 万元，公务用车运行维护费小于预算 23.92 万元，因公出国（境）增加 8.01 万元。其中：因公出国（境）费支出 8.01 万元，公务接待费支出 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费支出 8.85 万元。

1.因公出国（境）费 8.01 万元，主要用于赴台湾进行林业技术交流，2018 年参加出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

2.公务接待费 0.8 万元，主要用于接待来沈公务考察客人等，2018 年国内公务接待累计 4 批次，51 人，0.8 万元。

3. 公务用车购置及运行费 8.85 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.85 万元，主要用于公务用车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 20 辆。

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 2413.04 万元，其中：人员经费 2028.07 万元，主要包括基本工资 466.79 万元、津贴补贴 524.66 万元、奖金 33.45 万元、其他社会保障缴费 12.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.71 万元、其他工资福利支出 553.98 万元、退休费 15.27 万元、其他对个人和家庭补助的支出 5.46 万元；日常公用经费 384.97 万元，主要包括办公费 13.47 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.72 万元、电费 26.09 万元、邮电费 95.63 万元、取暖费 2.96 万元、物业费 72.32 万元、差旅费 16.36 万元、因公出国（境）费用 8.01 万元、维修（护）费 2.56 万元、会议费 0.53 万元、培训费 3.58 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 1.4 万元、委托业务费 4.5 万元、工会经费 15.81 万元、公务用

车运行维护费 8.85 万元、其他交通费用 106.15、其他商品和服务支出 2.45、办公设备购置 2.85 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年林业局机关运行经费支出 234.16 万元，比上年减少 123.82 万元，降低 34.59%，主要原因是机构改革预算减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年林业局政府采购支出总额 505.32 万元，其中：政府采购货物支出 281.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 224.09 万元。中小企业合同金额 505.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：小微企业合同金额 505.32 万元，占中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，林业局共有车辆 36 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆，其他用车主要是原一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个，涉及资金 756.98 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 65%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算完成评价不及时；二是评价结果反馈不及时；三是反馈结果应用落实迟缓。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算完成督促及时评价；二是评价结果限时反馈；三是反馈结果即刻应用。

第四部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 农林水事务（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出。

25. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

26. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

27. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：

反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测、资源状况评价等反面的支出。

29. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业（款）防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）：反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产品质量检查监督等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

39. 农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

40. 农林水支出（类）林业（款）林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）：反映林业贷款的财政贴息支出。

42. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

43. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

44. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

45. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定、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。

46. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。