2018年度

四川省宣汉县林木种苗管理站部门决算

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc15396613)

[第四部分附件 14](#_Toc15396614)

[第五部分附表 17](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 17](#_Toc15396619)

二、[收入总表 17](#_Toc15396620)

三、[支出总表 17](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 17](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 17](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

种苗生产基地形成规模，种苗供应得到保障；依法治种，种苗市场秩序明显好转；加大了良种桤木培育和示范推广力度，健全桤木良种生产经营档案；在重点工程中推广使用良种苗木，提高良种苗木使用率；继续开展油茶引种试验、崖柏拯救保护工作。

## 二、机构设置

宣汉县林木种苗管理站属全额拨款的事业单位，编制人数10人，年末在职职工9人；退休1人。

纳入宣汉县林木种苗管理站2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川省达州市宣汉县林木种苗管理站（本级）

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计105.18万元。与2017年相比，收、支总计各减少11.29万元，下降9.7%。主要变动原因是对个人和家庭的补助减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计105.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计105.18万元，其中：基本支出98.18万元，占93.3%；项目支出7.00万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计105.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.29万元，下降9.7%。主要变动原因是对个人和家庭的补助减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出105.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.29万元，下降9.7%。主要变动原因是对个人和家庭的补助减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出105.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）13.35万元，占12.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.21万元，占4.0%；农林水支出（类）80.16万元，占76.2%；住房保障支出（类）7.46万元，占7.1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为105.18万元，完成预算100%。其中：**

**1.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）:支出决算为12.44万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。**

**4. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为73.16万元，完成预算100%。**

**5. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。**

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出98.18万元，其中：

人员经费92.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.05万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占95.2%；公务接待费支出决算0.03万元，占4.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.6万元。主要原因是新增车辆1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于林木种苗培育、管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.03万元，完成**预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元。主要原因是接待上级检查。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：用餐费0.03万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.03万元，主要用于接待上级检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，机构运转得到保障，项目有资金支撑，取得了良好的经济、生态和社会效益。

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县林木种苗管理站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

无。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，宣汉县林木种苗管理站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于林木种苗培育、管理，单价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）。

1. **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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、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。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8、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。

9.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）:指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费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指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的医疗经费。

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

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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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车辆购置支出（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。

19.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。

第四部分 附件

宣汉县林木种苗管理站

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县林木种苗管理站属全额拨款的事业单位，编制人数10人。

（二）机构职能。

负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。

（三）人员概况。

年末在职职工9人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年共收到财政资金105.18万元,其中基本支出98.18万元,项目支出7.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政资金支出105.18万元,其中基本支出98.18万元,项目支出7.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据单位情况制定部门绩效目标，保障机构运转和目标任务完成。

准确编制预算，严格控制支出，根据当年情况动态调整预算，按进度执行预算，按期完成预算。

2018年年初预算为100.67万元,年中增加预算4.51万元,年末决算105.18万元，2018年财政资金支出105.18万元。

（1）行政运转保障。

基本支出98.18万元，全部用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费,我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（2）机关厉行节约。

全年会议费支出0.11万元、车辆运行费用0.60万元、公务接待经费0.03万元。

（3）机关节能降耗。

全年水电费支出0.25万元。

（4）项目资金

全年项目资金支出7.00万元。

我单位加强内部控制，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，保证财务管理工作规范有序进行,切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

（二）专项预算管理。

（1）资金绩效分配情况。

2018年预算项目资金7.00万元，我单位严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》进行实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

严格执行中央、省、市、县相关项目资金管理办法，充分发挥财政资金效益。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，促进了全县林业事业发展。

（三）结果应用情况。

认真开展部门整体支出绩效评价工作，不断提高部门自评质量，充分利用绩效评价成果，有力促进林木种苗事业发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

机构运转得到保障，项目有资金支撑，取得了良好的经济、生态和社会效益。

（二）存在问题。

项目资金需进一步加大投入。

（三）改进建议。

积极争取资金，加大资金投入。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表