

**2018 年度**

**宁夏生态林业基金  
管理站部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏回族自治区生态林业基金管理站的职能是：编制、监督、检查全区重点生态林业工程规划、设计、实施方案及计划、汇总统计反馈信息；负责全区重点生态林业工程资金的稽查工作；负责全区森林生态效益补偿基金管理工作；负责全区天然林资源保护工程管理工作。

## 二、机构设置

自治区生态林业基金管理站原名自治区重点生态林业工程管理中心，于2001年9月成立。2009年更名为自治区生态林业基金管理站，经自治区人民政府批复同意，参照公务员法管理，增挂天然林资源保护工程管理办公室。当年无变动。本单位应有编制13人，2018年年末实有在职人员11人。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

公开 01 表  
金额单位：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	8629895.60	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3324.89	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	282805.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98300.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6399590.42
	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	159356.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	8633220.49	<b>本年支出合计</b>	51	6940052.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1873915.74	年末结转和结余	53	3567084.01
<b>总计</b>	27	10507136.23	<b>总计</b>	54	10507136.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	8633220.49	8629895.60					3324.89
208		社会保障和就业支出	293334.60	293334.60					
20805		行政单位离退休	293334.60	293334.60					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15400.00	15400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219834.60	219834.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58100.00	58100.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	98300.00	98300.00					
21011		行政事业单位医疗	98300.00	98300.00					
2101101		行政单位医疗	58100.00	58100.00					
2101103		公务员医疗补助	40200.00	40200.00					
213		农林水支出	8082185.89	8078861.00					3324.89
21302		林业	7882185.89	7878861.00					3324.89
2130201		行政运行	1462185.89	1458861.00					3324.89
2130205		森林培育	5890000.00	5890000.00					
2130209		森林生态效益补偿	530000.00	530000.00					
21399		其他农林水支出	200000.00	200000.00					
2139999		其他农林水支出	200000.00	200000.00					
221		住房保障支出	159400.00	159400.00					
22102		住房改革支出	159400.00	159400.00					

2210201	住房公积金	94100.00	94100.00					
2210203	购房补贴	65300.00	65300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	6,940,052.22	2002647.69	4937404.53			
208		社会保障和就业支出	282805.80	282805.80				
	20805	行政单位离退休	282805.80	282805.80				
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	15400.00	15400.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	267405.80	267405.80				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出						
210		医疗卫生与计划生育支出	98300.00	98300.00				
	21011	行政事业单位医疗	98300.00	98300.00				
		2101101 行政单位医疗	58100.00	58100.00				
		2101103 公务员医疗补助	40200.00	40200.00				
213		农林水支出	6399590.42	1462185.89	4937404.53			
	21302	林业	6370520.42	1462185.89	4908334.53			
		2130201 行政运行	1462185.89	1462185.89				
		2130205 森林培育	4132000.00		4132000.00			
		2130209 森林生态效益补偿	776334.53		776334.53			
		21399 其他农林水支出	29070.00		29070.00			
		2139999 其他农林水支出	29070.00		29070.00			
221		住房保障支出	159356.00	159356.00				
		22102 住房改革支出	159356.00	159356.00				



2210201	住房公积金	94100.00	94100.00				
2210203	购房补贴	65256.00	65256.00				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	8629895.60	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	282805.80	282805.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	98300.00	98300.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	6396265.53	6396265.53	
	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	159356.00	159356.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	8629895.60	<b>本年支出合计</b>	52	6936727.33	6936727.33	
年初财政拨款结转和结余	25	1860996.56	年末财政拨款结转和结余	53	3554164.83	3554164.83	
一、一般公共预算财政拨款	26	1860996.56		54			

二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	10490892.16	<b>合计</b>	56	10490892.16	10490892.16	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

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			6936727.33	1999322.80	4937404.53
208		社会保障和就业支出	282,805.80	84082.20	
20805		行政单位离退休	282,805.80	84082.20	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15,400.00	11187.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,405.80	72895.20	
210		医疗卫生与计划生育支出	98,300.00	82000.00	
21011		行政事业单位医疗	98,300.00	82000.00	
2101101		行政单位医疗	58,100.00	48300.00	
2101103		公务员医疗补助	40,200.00	33700.00	
213		农林水支出	6396265.53	1633440.30	4937404.53
21302		林业	6367195.53	1633440.30	4908334.53
2130201		行政运行	1458861.00	1633440.30	
2130205		森林培育	4132000.00		4132000.00
2130209		森林生态效益补偿	776334.53		776334.53
21399		其他农林水支出	29070.00		29070.00
2139999		其他农林水支出	29070.00		29070.00
221		住房保障支出	159356.00	133852.36	
22102		住房改革支出	159356.00	133852.36	
2210201		住房公积金	94100.00	80500.00	
2210203		购房补贴	65256.00	53352.36	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

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	
301	工资福利支出	1578787.29	302	商品和服务支出	199533.71	310	其他资本性支出	8276.00
30101	基本工资	582889.00	30201	办公费	26672.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324866.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8276.00
30103	奖金	143486.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	108219.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	30240.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332138.80	30207	邮电费	4544.91	31008	物资储备	
30141	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	56948.21	30209	物业管理费	45000.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	212725.80	30211	差旅费	8040.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11372.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4650.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费补助	17720.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	113356	30227	委托业务费	15000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8289.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	65256.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	85920	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5021.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1416.90			
人员经费合计		1791513.09	公用经费合计					207809.71
合 计		1999322.80						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00	0	0	0	0	20000.00	0		0			0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 8633220.49 元，支出总计 6940052.22 元。与 2017 年相比，收入增加 5705576.28 元，增长 66.09%；支出增加 4437282.64 元，增长 63.94%，主要原因是财政增拨项目收入。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8633220.49 元，其中：财政拨款收入 8629895.60 元，占 99.96%；其他收入 3324.89 元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6940052.22 元，其中：基本支出 2002647.69 元，占 28.86%；项目支出 4937404.53 元，占 71.14%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 8629895.60 元，支出总计 6936727.33 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 5704515.94 元，增长 66.10%，财政拨款支出增加 4436222.30 元，增长 63.95%，主要原因是项目收入和支出都有所增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 6936727.33 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4436222.30 元，增长 63.95%，主要原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出 6936727.33 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 282805.80 元，占 4.08%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出 98300 元，占 1.42%；农林水(类)支出 6396265.53 元，占 92.21%；住房保障(类)支出 159356 元，2.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1971700 元，支出决算为 6936727.33 元，完成年初预算的 351.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算中不包含项目支出 4937404.53 元；二是基本支出经费增加 27622.80 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1999322.80元，其中：人员经费1791513.09元，公用经费207809.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1578787.29元，较2017年决算数1550498.32元增加28288.97元，增长1.79%。

2. 商品和服务支出199533.71元，较2017年决算数159474.98元增加40058.73元，增长20.08%。

3. 对个人和家庭的补助212725.80元，主要原因是退休人员退休费上调，以在职职工工资为基数计算的医疗费随工资上调而有所增加；较2017年决算数216419减少3693.20元，降低1.74%。

4. 其他资本性支出8276元，较2017年决算数6982.50元

增加1293.50元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，大力压缩接待次数和人数。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年2134元减少2134元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少2134元，下降100%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，公务出国费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本站无2017年度政府性基金预算财政拨款。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）**

2018年，本部门机关运行经费支出207809.71元，比2017年168722.03元增加39087.68元，增长18.81%。主要原因是：物价上涨，2018年度执行工程项目增多，导致日常公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年，本站政府采购支出6222900元，均为购买社会服务支出。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本站无房屋、车辆、单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，本站组织对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，自评覆盖率达到100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 全区1530.8万亩天保工程和755.42万亩国家级公益林得到有效管护。国有林场职工社会“五险”政策得到落实。森林质量有效提升，有效改善地方生态环境，实现森林资源的可持续发展。

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我区2018年天保工程、森林生态效益补偿项目中央财政林业资金绩效目标全部完成。

## **十、名词解释**

“三公”经费是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、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支出。

机关运行经费是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支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。