

濮阳市林业局
2017 年度部门决算公开

2018 年 9 月

2017 年度市级部门决算公开材料目录

第一部分 濮阳市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市林业局 2017 年部门决算报表

- 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 濮阳市林业局 2017 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市林业局概况

一、濮阳市林业局主要职责

濮阳市林业局是主管濮阳市林业工作的行政管理机构。负责全市林业及其生态建设的监督管理，拟定林业生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件和政策并监督实施，组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。内设办公室、人事科、造林绿化管理科(濮阳市绿化委员会办公室)、森林资源管理与野生动物保护科、发展规划与资金管理科、离退休干部工作科等6个科室，下属单位有森林公安局、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、林业调查规划队。

二、濮阳市林业局决算单位构成

濮阳市林业局部门决算包括林业局机关本级和濮阳市森林公安局、濮阳市森林病虫害防治检疫站、濮阳市林业技术推广站、濮阳市林业调查规划队四个局属单位决算。

无财务独立核算的二级单位，本级即汇总决算。

第二部分

濮阳市林业局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局

2017年度

公开01表

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	1,935.17	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	154.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.64
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.05
	12		十二、农林水支出	41	1,369.19
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	1,935.17	本年支出合计	54	1,555.53
用事业基金弥补收支差	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	379.64
	28			57	
总计	29	1,935.17	总计	58	1,935.17

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局

2017年度

公开02表

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
合 计		1,935.17	1,935.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	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	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,736.57	1,736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,731.57	1,731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	946.50	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	540.08	540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2017 年度

公开 03 表

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
合 计		1,555.53	1,100.02	455.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	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	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,369.19	917.73	451.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,369.19	917.73	451.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	917.73	917.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	314.05	0.00	314.05	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2017 年度

公开 04 表

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	1,935.17	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.65	154.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.64	27.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4.05	4.05	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,369.19	1,369.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,935.17	本年支出合计	49	1,555.53	1,555.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	379.64	379.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,935.17	总计	54	1,935.17	1,935.17	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2017 年度

公开 05 表

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
合 计		1,555.53	1,100.02	455.51
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.65	154.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
212	城乡社区支出	4.05	0.00	4.05
21203	城乡社区公共设施	4.05	0.00	4.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.05	0.00	4.05
213	农林水支出	1,369.19	917.73	451.46
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,369.19	917.73	451.46
2130201	行政运行	917.73	917.73	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.62	0.00	12.62
2130205	森林培育	25.70	0.00	25.70
2130206	林业技术推广	5.98	0.00	5.98
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.52	0.00	0.52
2130210	林业自然保护区	6.46	0.00	6.46
2130211	动植物保护	6.81	0.00	6.81
2130213	林业执法与监督	22.35	0.00	22.35
2130219	林业工程与项目管理	18.00	0.00	18.00
2130234	林业防灾减灾	33.97	0.00	33.97
2130299	其他林业支出	314.05	0.00	314.05
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2017 年度

公开 06 表

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	1,000.99	302	商品和服务支出	42.52	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	332.65	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	324.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	174.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	43.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	30207	邮电费	10.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.51	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	34.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21.56	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.51	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.36	30216	培训费	5.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.03	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		1,057.50	公用经费合计					42.52

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2017年度

公开07表

预算数						决算数					
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	因公出国 (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
41.08	0.00	39.8	0.00	39.8	1.28	33.09	0.00	31.94	0.00	31.94	1.15

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市林业局（本级）

2017年度

公开08表

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	
栏	次	1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

说明：濮阳市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 1,935.17 万元，与 2016 年相比，收入增加 223.86 万元，增长 13.08%。主要原因是人员经费收入增加。2017 年支出 1,555.53 万元，比 2016 年减少 155.78 万元，减少 9.10%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,935.17 万元，其中：财政拨款收入 1,935.17 万元，占 100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,555.53 万元，其中：基本支出 1,100.02 万元，占 70.72%；项目支出 455.51 万元，占 29.28%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 1,935.17 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 223.86 万元，增长 13.08%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出。2017 年财政拨款支出 1,555.53 万元，比 2016 年减少 155.78 万元，减少 9.10%。主要原因是林业项目减少。2017 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,555.53 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.78 万元，下降 9.10%，变动的主要原因是林业项目支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,555.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 154.65 万元，占 9.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.64 万元，占 1.78%；城乡社区（类）支出 4.05 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 1,369.19 万元，占 88.02%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 786.20 万元，支出决算为 1,555.53 万元，完成年初预算的 197.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

1. 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）。年初预算为 33 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 171.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度调整离退休人员工资，增加发放了平时健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 98.14 万元，年初预算为零。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位编报 2017 年部门预算未填列此项。

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）。年初预算为零，支出决算为 27.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位编报 2017 年部门预算未填列此项。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为零，支出决算 4.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位编报 2017 年部门预算未填列此项。

5. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 689.2 万元，支出决算为 917.73 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度增加发放了物业、通讯补贴、目标考核奖、平时考核奖、国家文明城市奖，人员经费大幅度上调。

6. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为零，支出决算为 12.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是预算追加的综合表彰奖励资金及非税收入返还，未填报 2017 年部门预算。

7. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为零，支出决算为 25.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加林业资金。

8. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为零，支出决算为 5.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加林业资金。

9. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 100%。

10. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为零，支出决算为 0.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加林业资金。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算为零，支出决算为 6.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加林业资金。

12. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 6.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加林业资金。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业制法与监督（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 22.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加森林公安转移支付资金。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）。年初预算 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算 100%。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 33.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级追加森林防火及林业有害生物防治资金。

16. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 314.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加创建国家森林城市及国家储备林等项目资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,100.02 万元。与 2016 年相比，增加 271.46 万元，增长 32.76%。其中：人员经费 1,057.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 42.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.08 万元，支出决算为 33.09 万元，完成预算的 80.55%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：严格财经纪律，严控“三公”经费支出，倡导厉行节约，有效降低了行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算 的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.94 万元，占 96.52%，完成预算的 80.24%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 3.48%，完成预算的 90.00%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。2017 年没有发生因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 31.94 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出 31.94 万元。主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 24 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.00 万元，下降 3.03%。

3. 公务接待费支出1.15万元。其中国内公务接待支出1.15万元，公务接待费支出决算比2016年度增加1.00万元，增长638.46%，2017年度共接待国内来访团组8个、来访人员60人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2017 年根据预算管理要求，我单位认真学习开展绩效管理工作，重点实施了林业改革发展资金和林业生态保护资金的绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。从自评情况来看，2017 年林业改

革发展项目和林业生态保护项目的顺利实施，为全市林业年度责任目标的完成提供了保障。2017 年全市累计植树约 1400 万株，完成造林面积 11 万亩以上，超额完成市定 10 万亩的造林目标任务。其中，根据省林业厅核查验收公示结果，全市完成省下达生态工程造林核实面积 4.3120 万亩，占目标任务 3.9 万亩的 110.56%，合格面积 3.9096 万亩，占目标任务的 100.25%；国储林项目建设走在全省前列，突出抓好了引黄入冀等重点工程绿化，建设了廊道绿化、森林公园、林果基地等一批精品工程，全市造林绿化质量和水平进一步提升，城乡生态环境面貌进一步改善。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度我单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 42.52 万元，较 2016 年度 减少 3.68 万元，下降 7.97%。减少的主要原因是我局修改完善了机关财务管理办法，严控各项办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 215.24 万元，其中：政府采购货物支出 215.24 万元，均为村镇绿化采购苗木支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。