

焦作市林业局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市林业局（委）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 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、关于收入决算情况说明
- 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 焦作市林业局概况

一、部门职责

河南省焦作市林业局本级是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

二、机构设置

焦作市林业局（委）有二级预算单位 6 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 焦作市森林公安局；
2. 河南太行山国家级自然保护区焦作管理局；
3. 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局；
4. 焦作市林业工作站；
5. 焦作市野生动植物保护救护站；

6. 河南省国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场管理分局、焦作市森林消防大队）。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市林业局

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	3,039.69	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	3.50
六、其他收入	6	127.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	104.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.42
	10		十、节能环保支出	37	9.60
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,364.08
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.50
	22			49	
本年收入合计	23	3,167.12	本年支出合计	50	3,534.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,187.94	年末结转和结余	52	820.16
	26			53	
总计	27	4,355.06	总计	54	4,355.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市林业局

项 目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,167.12	3,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	127.43
205	教育支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.82	102.82	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	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,981.37	2,853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	127.43
21302	林业	2,981.37	2,853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	127.43
2130201	行政运行	603.39	565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69
2130202	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	841.46	841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130205	森林培育	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	50.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130211	动植物保护	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	387.68	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	86.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市林业局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项 目							
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,534.89	1,536.95	1,997.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.80	101.80	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49	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	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,364.08	1,382.23	1,981.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,359.01	1,377.17	1,981.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	638.59	529.02	109.56	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	856.87	772.58	84.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	625.36	0.00	625.36	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	137.24	29.07	108.17	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	313.80	9.66	304.14	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	12.19	7.35	4.84	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	146.72	19.35	127.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	131.23	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业支出	309.00	10.14	298.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	0.00	3.50	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

公开 04 表

部门：焦作市林业局

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	3,039.69	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	3.50	3.50	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	104.80	104.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.42	49.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9.60	9.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,180.59	3,180.59	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	3.50	3.50	0.00
本年收入合计	22	3,039.69	本年支出合计	49	3,351.41	3,351.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,127.31	年末财政拨款结转和结余	50	815.59	815.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,127.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,167.00	总计	54	4,167.00	4,167.00	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市林业局

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		3,351.41	1,536.40	1,815.01
205	教育支出	3.50	3.50	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	104.80	101.80	3.00
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.49	91.49	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00
2080704	社会保险补贴	0.53	0.00	0.53
2080705	公益性岗位补贴	0.79	0.00	0.79
2080711	就业见习补贴	1.68	0.00	1.68
20808	抚恤	10.31	10.31	0.00
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.42	49.42	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	0.00
211	节能环保支出	9.60	0.00	9.60
21104	自然生态保护	9.60	0.00	9.60
2110403	自然保护区	9.60	0.00	9.60
213	农林水支出	3,180.59	1,381.68	1,798.91
21301	农业	5.06	5.06	0.00
2130104	事业运行	5.06	5.06	0.00
21302	林业	3,175.53	1,376.62	1,798.91
2130201	行政运行	600.90	528.79	72.11
2130202	一般行政管理事务	35.72	0.00	35.72
2130204	林业事业机构	856.56	772.26	84.30
2130205	森林培育	625.36	0.00	625.36
2130206	林业技术推广	26.85	0.00	26.85
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00
2130209	森林生态效益补偿	25.44	0.00	25.44
2130210	林业自然保护区	134.24	29.07	105.17
2130211	动植物保护	257.75	9.66	248.09
2130212	湿地保护	12.19	7.35	4.84
2130213	林业执法与监督	146.72	19.35	127.37
2130219	林业工程与项目管理	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾	131.23	0.00	131.23
2130299	其他林业支出	222.57	10.14	212.43
229	其他支出	3.50	0.00	3.50
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50
2299901	其他支出	3.50	0.00	3.50

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

公开 06 表

部门：焦作市林业局

金额单位：万元

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	923.76	302	商品和服务支出	203.42	310	其他资本性支出	0.72
30101	基本工资	452.61	30201	办公费	20.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.57	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	33.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	56.13	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	175.82	30206	电费	14.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	30207	邮电费	9.61	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	0.22	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.49	30211	差旅费	19.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	81.40	30213	维修（护）费	21.65	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	20.46	30215	会议费	6.24	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.11	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	225.39	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	13.08	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.21	30227	委托业务费	5.39	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.86	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	58.73	30231	公务用车运行维护费	33.09	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.44	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.94			
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
人员经费合计		1,332.25	公用经费合计				204.15	

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

公开 07 表

部门：焦作市林业局

金额单位：万元

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
51.07	0.00	41.06	5.00	36.06	10.01	58.39	0.00	55.90	21.66	34.24	2.49

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

公开 08 表

部门：焦作市林业局

金额单位：万元

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4,355.06 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 41.83 万元，下降 0.95%。主要原因是财力有限，林业项目资金减少，导致 2017 年度收支均减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,167.12 万元，其中：财政拨款收入 3,039.69 万元，占 95.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 127.43 万元，占 4.02%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,534.89 万元，其中：基本支出 1,536.95 万元，占 43.48%；项目支出 1,997.94 万元，占 56.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 4,167.00 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 229.89 万元,下降 5.23%。主要原因是财力有限,林业项目资金减少。

五、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 3,351.41 万元,占支出合计的 94.81%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 734.82 万元,增长 28.08%。变动的主要原因是人员经费增加,林业项目支出增加。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,351.41 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3.50 万元,占 0.10%;社会保障和就业(类)支出 104.80 万元,占 3.13%;医疗卫生和计划生育(类)支出 49.42 万元,占 1.47%;节能环保(类)支出 9.60 万元,占 0.29%;农林水(类)支出 3,180.59 万元,占 94.90%;其他(类)支出 3.50 万元,占 0.10%。

(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 3,802.62 万元,支出决算为 3,351.41 万元,完成年初预算

的 88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算中含有高速公路两侧绿化提升工程和南水北调两侧绿化工程项目资金。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 102.82 万元，支出决算为 104.8 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了六月份公益性岗位补贴和社保补贴，追加了九月、十二月公益性岗位补贴和社保补贴，追加了第四季度见习毕业生补贴。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进毕业生的增加。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进毕业生的增加。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进毕业生的增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.06 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休。

10. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算支出的 112.9%。决算数和年初预算数存在差异主要原因是省拨资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的追加。

12. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 418.41 万元，支出决算为 600.90 万元，完成年初预算的 143.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的使用。

13. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 35.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的使用。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 749.64 万元，支出决算为 856.56 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的使用。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 1805.7 万元，支出决算为 625.36 万元，完成年初预算的 34.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含南水北调两侧绿化项目资金。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 383.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。

17. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级拨款追加。

18. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 49.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含市级公益林补助。

19. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 134.24 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的结转。

20. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 124.5 万元，支出决算为 257.75 万元，完成年初预算的 207%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的结转。

21. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 305%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的结转。

22. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 25.11 万元，支出决算为 146.72 万元，完成年初预算的 584%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房屋建购物购置和警用电动车购置。

23. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 131.23 万元，完成年初预算的 182.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的增加。

24. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 222.57 万元，完成年初预算的 159%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的使用。

25. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元。完成年初预算数的 100%。

六、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 1,536.40 万元。与 2016 年相比，增加 1,536.40 万元，增长 0.00%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 1,332.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 204.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 51.07 万元，支出决算为 58.39 万元，完成预算的 114.34%。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是 2017 年新增公务用车。

（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 55.90 万元，占 95.74%，完成预算的 136.15%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 4.26%，完成预算的 24.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排焦作市林业局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 55.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 21.66 万元，购置车辆 4 台，为两辆警用电动巡逻车和两辆警用摩托车。

公务用车运行支出 34.24 万元。主要用于公车运行中的燃料费、维修费、路桥费以及保险费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 21 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 22.31 万元，增长 39.91%，主要原因是驻村扶贫、行业扶贫、春季造林廊道绿化督导任务重，车辆修理费用增加。

3. 公务接待费支出 2.49 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.49 万元，主要用于信阳市林业局、安阳市林业局、泰州市林业局考察我市创森工作；漂

河市林业局和园林局考察我市国家储备林项目建设；南阳、新乡、平顶山林业局考察我市造林绿化工程。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.4 万元，下降 13.84%，主要原因是严格执行八项规定。

焦作市林业局 2017 年度共接待国内来访团组 25 个、来访人员 138 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位为实施绩效管理工作，根据自身实际情况测算绩效，不断强化绩效管理工作，提高财政资金使用效益，将重大金额建设项目列入绩效评价范围，促进绩效目标如期实现，落实预算绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年各项指标均已达到或超过年初目标任务，我市森林资源培育任务 21.2283 万亩，完成森林资源培育 21.9948 万亩，占任务量的 103.6%； 2017 年林业社会总产值目标 41.9231 亿元，实际完成林业社会总产值达 41.9642 亿元。森林覆盖率达到 32 %。

为把我市境内高速公路两侧建成为树种丰富、层次分明

的生态景观廊道，我市按照生态与产业兼顾的原则，高标准组织实施高速公路绿化工程，2017年完成造林0.8236万亩。

完成县级森林抚育面积13.4857万亩。

完成南水北调农村段绿化工程造林0.2625万亩，提高我市生态文明建设水平。

焦作林场2017年春季义务植树栽植大叶女贞等8个品种，共计9700余株树木。为美化森林公园环境，在动物园内栽植草坪2000多平方、地被类植物麦冬、鸢尾5000平方米。以上树木在经过认真修剪、除虫等精心养护后，成活率达98%以上。冬季，为配合全市四城联创工作，缓解站前路交通压力，经市财政局和园林局同意，将位于站前路机动车道内绿化苗木进行了移植，共完成桂花等2043棵树木的移植任务。同时发挥林业技术特长，在嘉禾屯林区完成2017年中央财政林木良种补贴项目培育侧柏400万任务；完成2017年义务植树5000余棵的栽植管护任务。针对林区内有病树种，经认真排查，并结合2016年度农业综合开发国家储备林示范项目建设的需要，办理林木采伐许可证18份，采伐蓄积933.6m³，为林区树种的更新和生长营造了优越的条件。总投资364.7万元的《河南省国有焦作林场2016年度农业综合开发国家储备林示范项目施工作业设计》经过审批，于2017年4月开工。项目作业面积1641亩，其中财政投资280万元，林场配套资金86.7万元。通过项目建设可

加快林分改造的步伐，提高区域森林覆盖率，同时优化林分树种结构，森林景观得到提升，对增强水源涵养、减少水土流失及病虫害起到重要作用。截止 2017 年底一标段 1228 亩已完成施工，二标段 413 亩已完成苗木栽植总量的 80%，于 2018 年 8 月通过验收。《河南省国有焦作林场 2016 年森林植被恢复费资金使用方案》项目，共争取省财政投资 120 万元，已全面完成病虫害防治 2500 亩、制作防火宣传标牌 15 个以及森林防火监控中心建设。

野生动物保护事业是生态文明建设的一项重要内容，事关国家或地区生态文明建设的形象和导向。做好野生动物保护宣传工作，争取社会的关注与支持，可有力促进我市林业建设及动物保护事业的发展。救护站高度重视宣传工作，集中开展“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”宣传活动，发放野生动物疫源疫病防控、保护救护知识宣传册 40000 余份。4 月 21 日，在孟州市开展了救护野生动物集中放飞活动。与焦作市电视台和焦作日报社结合，将群众爱鸟护鸟的事迹与动物保护思想、知识、法律法规，以群众喜闻乐见的形式进行宣传报道，对保护行动予以肯定，将生态保护思想发扬传播，取得了良好的社会效益。国家林业局批准的河南太行山地野生动物资源调查项目，经过与省厅和省设计院沟通协调，经市林业局同意和河南师范大学签订了技术服务合同。按照技术规范要求，对河南太行山地 8 个调查样区开展了实

地调查、调查方案编制、兽类和鸟类的冬季样区调查、夏季两栖类爬行样区野生动物调查等工作。为进一步掌握野生动物资源及活动情况，并在重点区域安装了红外相机。今年年底，进入数据整理、分布分析、总结报告阶段。开展此项目的调查对太行山野生动物分布状况提供翔实的数据。

在“世界野生植物日”、“爱鸟周”等系列宣传活动中，组织邀请新闻媒体记者、政协委员等深入自然保护区基层保护监测站点，就我市湿地自然保护区建设与管理进行深度采访报道，举办专场宣传活动，制作湿地知识、鸟类知识大型宣传版面5块，印发宣传资料3000余份，深入学校向广大中小学生和在校大学生普及宣传鸟类和生态保护知识，鼓励和引导社会各界参与生态保护公益事业，取得了良好效果。认真学习研讨国家及省林业发展规划，紧密结合焦作实际，积极谋划湿地保护和自然保护区建设方面的对接项目，多次到国家林业局和省林业厅汇报工作和加强沟通，不断加大项目申报工作力度。按照项目申报程序，主要完成了焦作黄河湿地国家级自然保护区基础设施二期工程建设项目可行性研究报告等申报材料的编写、修改、印刷和上报工作，顺利通过省厅评审论证，目前已报送国家林业局立项审批。通过项目的带动和实施，着力完善和提高自然保护区基础设施建设水平，强力推进自然保护区各项工作。

林业派出所公用经费 3.98 万元。用于日常办公需求。弥补资金不足 11 万。主要用于弥补执法办案费。水、电、通讯费等。林业派出所房屋租金 5 万元。林业派出所与 2016 年 10 月 10 日正式独门独院办公，办公地点位于焦作市建设西路南焦作林场老办公院，该办公院归属于国有焦作林场，我单位租赁使用，双方协商一致，并经林业局班子会通过，每年租金 5 万元。侦查破案费 5.13 万元。用于打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件等。巡逻电瓶车 5 万元。用于侦查办案、治安巡逻防范工作。

在太行山自然保护区内落实森林防火责任制，按林班、小班为单位，责任到人，签订护林防火责任书，实施目标管理。同时做好防火物资的储备工作、加强防火人员的技能培训与演练。在进入保护区的主要路口设立防火宣传牌，加大防火宣传力度，增强公共防火意识；项目资金主要用于防火宣传牌及日常工作支出。办公楼维修，对办公楼老旧设施进行维修，保证日常办公正常运行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 101.83 万元，较 2016 年度增加 29.78 万元，增长 41.33%。增加的主要原因是：2017 年新购办公设备；发放 2016-2017 年两年领导手机话费补助；发放 2016-2017 年两年扶贫驻村补助；支付 2016-2017 年两年会议费；增加辅警 20 名增加了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 594.95 万元，其中：政府采购货物支出 166.89 万元，政府采购工程支出 271.54 万元，政府采购服务支出 156.51 万元。授予中小企业合同金额 445.6 万元，占政府采购支出总额的 74.9%，其中：授予小微企业合同金额 117.64 万元，占政府采购支出总额的 19.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市林业局共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。

十七. 森林培育：通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

十八. 森林资源管理：对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面所做出的具有决策性和有组织的活动。