

2018 年度
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）
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）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 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）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、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 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）
概况

一、部门职责

(一) 负责我市生态防护林的生产、开发、保护和林业科技示范；

(二) 负责森林公园的开发、建设、经营和园内动物的驯养、繁殖、保护；

(三) 负责所辖自然保护区的建设与管理、开展保护区内野生动植物及生态环境的研究、保护、合理开发利用，濒危珍稀物种的拯救、驯养、繁殖；

(四) 负责我市国有林区森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾的扑救工作。

二、机构设置

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）内设科室 12 个，包括：办公室、财务科、技术科、资源科、园林科、机电科、保卫科、监察室、森林动物园办公室、动物管理科、动物园园容科、动物园经营管理科。另设有国有焦作林场（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）工会委员会。

从决算单位构成看，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）部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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)

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	2,216.81	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	0.71
六、其他收入	6	0.26	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	241.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.11
	10		十、节能环保支出	37	5.36
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,899.50

	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	24.61
	22			49	
本年收入合计	23	2,217.07	本年支出合计	50	2,199.06
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	236.34	年末结转和结余	52	254.35
	26			53	
总计	27	2,453.41	总计	54	2,453.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：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)

金额单位：万元

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		2,217.07	2,216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
205	教育支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.46	230.46	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	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,937.77	1,937.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21302	林业	1,927.78	1,927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

2130204	林业事业机构	1,133.84	1,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130205	森林培育	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：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)

金额单位：万元

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		2,199.06	1,680.29	518.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.76	234.07	7.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.74	226.74	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	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,899.50	1,418.40	481.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,889.51	1,418.40	471.10	0.00	0.00	0.00

2130204	林业事业机构	1,108.14	1,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	213.55	0.00	213.55	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	107.41	0.00	107.41	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	337.75	310.26	27.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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)

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	2,216.81	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	0.71	0.71	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	241.76	241.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.11	27.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.36	5.36	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	1,899.24	1,899.24	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	24.61	24.61	0.00
本年收入合计	22	2,216.81	本年支出合计	49	2,198.79	2,198.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	236.34	年末财政拨款结转和结余	50	254.35	254.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	236.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,453.15	总计	54	2,453.15	2,453.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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)

金额单位：万元

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		2,198.79	1,680.03	518.77
205	教育支出	0.71	0.71	0.00
20508	进修及培训	0.71	0.71	0.00
2050803	培训支出	0.71	0.71	0.00
208	社会保障和就业支出	241.76	234.07	7.70
20805	行政事业单位离退休	226.74	226.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.89	149.89	0.00
20807	就业补助	7.70	0.00	7.70
2080705	公益性岗位补贴	1.13	0.00	1.13
2080799	其他就业补助支出	6.57	0.00	6.57

20808	抚恤	7.33	7.33	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
211	节能环保支出	5.36	0.00	5.36
21104	自然生态保护	5.36	0.00	5.36
2110403	自然保护区	5.36	0.00	5.36
213	农林水支出	1,899.24	1,418.14	481.10
21302	林业	1,889.24	1,418.14	471.10
2130204	林业事业机构	1,107.88	1,107.88	0.00
2130205	森林培育	213.55	0.00	213.55
2130206	林业技术推广	11.98	0.00	11.98
2130209	森林生态效益补偿	12.66	0.00	12.66
2130210	林业自然保护区	19.85	0.00	19.85
2130211	动植物保护	107.41	0.00	107.41
2130226	林区公共支出	78.16	0.00	78.16
2130299	其他林业支出	337.75	310.26	27.49
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

229	其他支出	24.61	0.00	24.61
22999	其他支出	24.61	0.00	24.61
2299901	其他支出	24.61	0.00	24.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,433.64	302	商品和服务支出	89.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.47	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.09	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.91	30206	电费	13.54	31003	专用设备购置	1.10

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.09	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	124.75	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.25	30229	福利费	9.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.75			
			30240	税金及附加费用	1.85			
			30299	其他商品和服务支出	19.38			
人员经费合计		1,585.97	公用经费合计					94.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：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)

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
9.60	0.00	9.00	0.00	9.00	0.60	7.77	0.00	7.70	0.00	7.70	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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)

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							

说明：我部门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 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、支总计均为 2453.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 938.31 万元，增长 61.93%。主要原因是 2018 年我单位由差供事业单位转为全供事业单位，基本支出较上年度增加 1307.02 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2217.07 万元，其中：财政拨款收入 2216.81 万元，占 99.99% 其他收入 0.26 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2199.06 万元，其中：基本支出 1680.29 万元，占 76.41%；项目支出 518.77 万元，占 23.59%。

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、支总计均为 2453.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 938.05 万元，增长 61.91%。主要原因是 2018 年我单位由差供事业单位转为全供事业单位，基本支出较上年度增加 1306.76 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.79 万元，占本年支出合计的 89.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 966.39 万元，增长 78.42%。主要原因是 2018 年我单位由差供事业单位转为全供事业单位，基本支

出较上年度增加 1306.76 万元 项目支出较上年减少 340.36 万元。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.71 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 241.76 万元，占 11.00%；卫生医疗与计划生育（类）支出 27.11 万元，占 1.23%；节能环保（类）支出 5.36 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 1899.24 万元，占 86.38%；其他（类）支出 24.61 万元，占 1.12%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1782.61 万元，支出决算为 2198.79 万元，完成年初预算的 123.35%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 21.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度申报的培训计划未实施，支出培训费为职工外出培训费用及专业技术人员继续教育费用。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 77.46 万元，支出决算为 76.85 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我单位在职职工退休 3 人，养老保险缴费金额减少。

3 . 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 106.10 万元，支出决算为 149.89 万元，完成年初预算的 141.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加退休职工月度健康休养奖、物业补贴、精神文明奖调标。

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 0.00 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2017 年结转的公益性岗位补贴资金。

5 . 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2018 年的公益性岗位补贴及第四季度高校毕业生见习补贴 7.25 万元，2018 年支付 6.57 万元。

6 . 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2018 年我单位 11 名遗属的生活补助 7.63 万元，2018 年支付 7.33 万元。

7 . 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 27.11 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 100%。

8 . 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.36 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是追加了 2017、2018 年太行山自然保护区日常管理经费共计 7.00 万元，2018 年我单位根据项目进度支付资金 5.36 万元。

9 . 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 1239.45 万元，支出决算为 1107.88 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我单位从非税收入中列支了 591.84 万元用于弥补欠发职工工资、欠缴保险金，由于受收入的不确定性所限未完成预期收入，2018 年弥补欠发职工工资及欠缴保险金 438.20 万元，不能将欠发职工工资补发完毕。

10 . 农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 213.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了造林补助 4.99 万元、国储林项目资金 136.00 万元、2017 年植被恢复费 60.39 万元、2017 年林下种质资源建设资金 11.97 万元、2018 年植被恢复费 50.00 万元、中央及省级造林补助资金 33.40 万元，共计 296.75 万元。我单位 2018 年根据项目进度支付资金 213.55 万元。

11 . 农林水（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2017 年贫困生态场圃扶持生产资金 11.98 万元、2018 年林木良种培育资金

30.00 万元，共计 41.98 万元。我单位 2018 年根据项目进度支付资金 11.98 万元。

12 . 农林水 (类) 林业 (款) 森林生态效益补偿 (项) 。年初预算为 27.70 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 45.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2017 年结转的中央及省级公益林生态效益补偿基金 5.85 万元，共计 33.55 万元。我单位 2018 年根据项目进度支付资金 12.66 万元。

13 . 农林水 (类) 林业 (款) 林业自然保护区 (项) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了国有焦作林场保护区监测仪器采购资金 19.85 万元。

14 . 农林水 (类) 林业 (款) 动植物保护 (项) 。年初预算为 40 万元，支出决算为 107.41 万元，完成年初预算的 268.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2017 年结转鸟饲养防疫资金 14.69 万元、野生动物疫源疫病监测经费 6.00 万元、野生动植物保护与管理经费 3.00 万元、森林动物园建设项目尾款 70.63 万元，共计 134.32 万元。我单位 2018 年根据项目进度支付资金 107.41 万元。

15 . 农林水 (类) 林业 (款) 林区公共 (项) 。年初预算为 73.16 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了森林防火经费 5.00 万元，共计 78.16 万元。

16 . 农林水 (类) 林业 (款) 其他林业 (项) 。年初预算为 131.80 万元 , 支出决算为 337.75 万元 , 完成年初预算的 256.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了第一批省级国有林场改革专项资金 97.38 万元、第二批中央和省级国有林场改革专项资金 139.76 万元、国储林项目资金 18.62 万元、森林动物园建设二标段尾款 27.49 万元 , 共计 415.05 万元。我单位 2018 年根据项目进度支付资金 337.75 万元。

17 . 农林水 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫 (项) 。年初预算为 10.00 万元 , 支出决算为 10.00 万元 , 完成年初预算的 100%。

18 . 其他 (类) 其他 (款) 其他 (项) 。年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 24.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2016 年营造林项目资金 24.61 万元。

六、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 1680.03 万元。与上年度相比 , 增加 1306.76 万元 , 增长 350.08% , 主要原因 : 2018 年我单位由差供事业单位转为全供事业单位 , 我单位在职及退休职工的工资、保险费、奖金、福利才得以足额发放 ; 2017 年我单位欠发在职职工工资 70.80 万元 , 各项保险金处于停缴状态 , 在职及退休职工的奖金、福利无法发放。其中 : 人员经费 1585.97 万元 , 主要包括 : 基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 94.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.60 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 80.94%。2018 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我单位 2018 年“三公”经费申报公务用车运行费 9.00 万元、公务接待费 0.6 万元，截至 2018 年底，我单位实际支出公务用车运行费 7.70 万元，公务接待费 0.07 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算 7.70 万元，完成预算的 85.56%，占 99.10%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 11.67%，占 0.90%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。主要原因为:我单位 2018 年无因公出国(境)活动安排。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元,支出决算为 7.70 万元,完成年初预算的 85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有 1 辆车已无法正常行使,维修费用过高已无维修价值。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.70 万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、车辆年检及保险费用。2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.94 万元,下降 10.88%,主要原因是我单位有 1 辆车已无法正常行使,维修费用过高已无维修价值。

3.公务接待费年初预算为 0.60 万元,支出决算为 0.07 万元,完成年初预算的 11.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实公务接待标准和相关规定。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于餐费。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.07 万元，主要原因是我单位 2017 年无公务接待事项。

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，从项目立项到预算执行和完成进行全过程的监督检查，提高财政资金的使用效益，促进绩效目标如期实现，以项目执行结果和绩效作为下年度项目预算编制的依据。

（二）项目绩效自评结果。

1.完善基础配套设施建设。针对绿化苗木的养护需要，在动物园内整修喷灌设备 30 余处，林区整修水管设施 80 余处，对百鸟苑进行了电路改造 90 米，新铺设水管设施 520 米，电路设施 1807 米，用于改善林区养护工作需求，为林业生产提供了坚实的后勤保障。

2.积极进行病虫害防治工作。园区内普遍进行化学药物防治三遍，防治面积 800 余亩，有效控制了介壳虫、蚜虫等森林病虫害的发生蔓延。

3.加强安全工作是所有工作的重中之重。保卫科处理了两起因上坟烧纸引发的森林火灾、两起林区内乱倒垃圾毁坏林区环境的行为，配合林业派出所处理了一起因电力部门违规伐树的毁林行为，电力部门对林场造成的经济损失经协商已签订赔偿协议，赔偿款已全部到位。结合处理的事件深入林区、农户宣传林业相关法律法规，增强了职工、林区周边

村民对森林资源的保护意识，稳定了林区秩序。同时，我场组织办公室、机电科、保卫科分别在节假日前夕、防火期、汛期对安全生产进行了全面检查和抽查，对于存在安全隐患的问题，及时下达整改通知责令按期整改，将所有不安全因素消灭在萌芽状态。

4.加强护林防火宣传工作。严格按照森林防火相关标准，不断完善森林防火预警、消防设备、药械设备及专业人员配备等管理方案。2018年，组织森林防火半专职消防员参加消防培训4次，组织开展一次森林防火应急演练，提高了突发火灾处置实战能力。

5.全力打造旅游产业。森林公园开园至今正一步步走向成熟，在2018年元月森林动物园通过焦作市旅游景区质量等级评定委员会的评定，同月被批准为国家AAA级旅游景区并予以公告，同时继续提升基础设施建设、服务水平，投入10余万元更新科普宣传牌、动物园导览系统。2018年9月焦作林场通过公开招标招募森林动物园合作商，由沁阳市天鹅湖生态园中标，按照合同约定，完成了动物园内道路铺装2000平方、围栏铺设600米、小动物区的笼舍喷漆加固、木栈道加固及灵长类馆舍加固改造工作，现已完成合同约定的工程建设总量，完成建设投资约80万元。并引进大象、长颈鹿、黑豹、白虎、狒狒等20余种100余只(头)动物。2018年接待游客25万人，森林公园门票收入140.55万元，同比去年收入增加了145%。其次，做好野生动物保护、繁

育及救助工作。繁育中心在吸取了近两年的经验教训后，不断提高技术水平，繁育成果也日益明显。截至目前共繁育：梅花鹿 2 只、鸵鸟 8 只、猕猴 1 只、白冠长尾雉 5 只、孔雀 30 只，救助国家二级鸟类 2 只。

6.根据《河南省国有焦作林场 2017 年森林植被恢复费资金使用方案》，为发展林场林下经济，争取省级财政投资 71.6 万元，完成了在平原林区种植连翘、麦冬 52 亩项目，并在 2018 年 5 月底通过验收。

7.根据焦作市财政局 焦作市林业局《关于下达 2016 年第三批林业生态省建设提升工程森林资源培育资金的通知》拨付 31.6 万元资金，为面积 1210 亩的营造林项目，在嘉禾屯林班种植高杆红叶石楠 18 亩，在北业、红砂岭、嘉禾屯林班完成森林抚育 1192 亩，并于 2018 年 8 月通过竣工验收。

8.利用 2017 年省级林木种质资源建设资金 31 万元，在嘉禾屯林区进行的 30 亩核桃种质资源收集圃项目 2018 年 4 月全面完工，于 2018 年 11 月养护期结束并通过验收。

9.根据河南省林业厅 河南省财政厅《关于 2016 年农业综合开发林业项目实施计划的批复》争取的国有焦作林场 2016 年度农业综合开发国家储备林示范项目二标段建设内容，在红砂岭林班种植银杏、白蜡 413 亩，于 2018 年 8 月通过竣工验收。

10.根据河南省林业厅《关于印发 2018 年森林河南生态建设工程实施方案的通知》争取国有焦作林场 2018 年中央财政补贴造林项目资金 33.40 万元，在红砂岭林班种植侧柏 389 亩，于 2019 年 8 月竣工并通过验收，在红砂岭林班种植五角枫、山桃 735 亩，目前已通过初步验收，正在养护期内。

11.利用 2018 年森林植被恢复费资金 50 万元，在嘉禾屯林班种植楸树 340 棵、五角枫 340 棵、杜仲 340 棵、白皮松 200 棵，该项目已于 2019 年 5 月竣工并通过验收。

12.利用 2017 年贫困生态场圃扶持生产资金 12 万元，完成修缮改造生产、管护用房 4 间，修建苗圃围墙 50 米及安装大门，修建生产道路 180 平方米，生产用房屋顶防水约 480 平方米及门前硬化 60 平方米。该项目已于 2018 年 9 月完工并通过验收。

13.利用 2018 年贫困林场扶持资金 10 万元，维修加固存在安全隐患的房屋两处，建筑面积 120 平方米，完成通往桑园护林管护站道路扩宽 1 米水泥道路 100 平方米(对山体进行挖土石方、边坡支护处理)。该项目已于 2018 年 12 月完工并通过验收。

14. 利用 2018 年疫源疫病监测及动植物保护与管理项目资金 9 万元，先后采购了消毒机、排污泵、显微镜、望远镜、医疗器械、防护用品等疫病检测、消毒防疫等设备及用品，同时制作了“非洲猪瘟防控”宣传彩页及疫病防治、动

植物科普宣传知识等宣传牌，该项资金的使用大大提高了我们对林场林区、公园动物园内动物疫源疫病监测的能力，可对园区进行全面、细致的消毒，有效控制疫病的发生。

15.利用 2018 年省级林木良种培育资金 30 万元，计划培育袋装侧柏苗 200 万株，实际培育 250 万株，截至 2019 年 8 月培育工作完成并通过验收，现已进入养护期。

16.利用国有林场改革专项资金 368.94 万元，补缴欠缴职工养老保险金 247.11 万元、失业保险金 16.64 万元、医疗保险金 38.25 万元、工伤保险金 0.84 万元、生育保险金 7.42 万元、公务医疗补助 7.33 万元、职业年金 37.43 万元，共计 355.02 万元，截至 2019 年 7 月完成了欠缴职工各项保险费的补缴工作，结余改革专项资金 13.92 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 138.34 万元，其中：政府采购货物支出 35.56 万元、政府采购工程支出 102.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 108.36 万元，占政府采购支出总额的 78.33%，其中：授予小微企业合同金额 29.24 万元，占政府采购支出总额的 21.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 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财政预算资金。

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、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。

五、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”以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、农林水（类）—林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

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，生物措施治理水土流失等支出。

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。

林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、摸底调查、管护、试点示范等方面的支出。

动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、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。

林区公共支出（项）：反映林区公共支出。