

濮阳县林业局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县林业局 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 濮阳县林业局 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 濮阳县林业局概况

一、主要职能

濮阳县林业局是县政府组成部门之一，办公地点位于县南环路路北 75 号。

一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。

二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。

三、组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

四、组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

五、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。

六、组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

七、组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。

八、指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业产业。

内设机构

根据上述职责，县林业局设 4 个内设机构。

1. 办公室：负责重要文件的起草、文电、会务、机要、档案等日常工作；承担宣传、信息、安全、保密和信访工作，指导林业生态文明和生态文化建设相关工作。

2. 人事教育股：负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作、承办指导林业队伍建设的有关工作。

3. 造林绿化管理股：承担全县种苗造林、营林质量管理；组织指导全县林业技术监督和有关植物新品种的保护、管理工作。

4. 林业资源管理与野生动植物保护股：组织开展全县林业资源调查、动态检测与评价；承办林业行政许可相关工作。

5. 下辖林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站、苗圃管理站 5 个事业站所，直属森林公安局 1 个科级行政事业单位，现有干部职工 145 人，其中公

务员 22 人、事业管理人员 123 人。局党组下设一个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。

二、部门决算单位构成

纳入林业局 2017 年度部门决算编制范围的单位主要是林业局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县林业局

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	2768.34	一、一般公共服务支出	28	4,992.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	209.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.589
	10		十、节能环保支出	37	308.00
	11		十一、城乡社区支出	38	179.00
	12		十二、农林水支出	39	2029.00
	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	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	2768.34	本年支出合计	50	2768.34
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2768.34	总计	54	2768.34

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

部门：河南省濮阳市濮阳县林业局

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		2,768.34	2,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	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	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,029.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,029.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	30.00	30.00	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

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县林业局

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		2,768.34	1,229.34	1,539.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	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	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,029.00	977.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,029.00	977.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	30.00	0.00	30.00	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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县林业局

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	2,589.34	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	179.00	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	209.76	209.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.58	42.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	308.00	308.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	179.00	0.00	179.00
	12		十二、农林水支出	39	2,029.00	2,029.00	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	2,768.34	本年支出合计	49	2,768.34	2,589.34	179.00
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	0.00	0.00	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	2,768.34	总计	54	2,768.34	2,589.34	179.00

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

部门：河南省濮阳市濮阳县林业局

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		2,589.34	1,229.34	1,360.00
208	社会保障和就业支出	209.76	209.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.51	194.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68	166.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.23	14.23	0.00
20808	抚恤	15.25	15.25	0.00
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58	42.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00
2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	0.00
211	节能环保支出	308.00	0.00	308.00
21106	退耕还林	308.00	0.00	308.00
2110699	其他退耕还林支出	308.00	0.00	308.00
213	农林水支出	2,029.00	977.00	1,052.00
21302	林业	2,029.00	977.00	1,052.00
2130201	行政运行	407.00	407.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130204	林业事业机构	570.00	570.00	0.00
2130205	森林培育	339.00	0.00	339.00

2130206	林业技术推广	9.00	0.00	9.00
2130209	森林生态效益补偿	211.00	0.00	211.00
2130210	林业自然保护区	45.00	0.00	45.00
2130212	湿地保护	354.00	0.00	354.00
2130213	林业执法与监督	25.00	0.00	25.00
2130234	林业防灾减灾	24.00	0.00	24.00
2130299	其他林业支出	30.00	0.00	30.00

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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县林业局

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	1,098.26	302	商品和服务支出	88.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	704.00	30201	办公费	10.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.00	30202	印刷费	6.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.58	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	0.00	30206	电费	16.00	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	166.68	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4.50	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.08	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	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	15.25	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	15.48	30216	培训费	4.00	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	0.00	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	4.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.00	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	租房补贴	0.00	30228	工会经费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.00	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	8.50			
人员经费合计		1,141.34	公用经费合计				88.00	

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：河南省濮阳市濮阳县林业局

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
19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00

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

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		0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

部门：河南省濮阳市濮阳县林业局

金额单位：万元

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 2768.34 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1671.85 万元，减少 37.6%。主要原因是 2017 濮阳县湿地保护工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2768.34 万元，其中：财政拨款收入 2768.34 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2768.34 万元，其中：基本支出 1229.34 万元，占 44.4%；项目支出 1539 万元，占 55.6%；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 2768.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1671.85 万元，减少 37.6%。主要原因是 2017 濮阳县湿地保护工程项目减少。

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 2589.34 万元，占支出合计的 93.5%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.85 万元，减少 5.6%。主要原因是 2017 濮阳县湿地保护工程项目减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2589.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 209.76 万元，占 8%；医疗卫生和计划生育（类）支出 42.58 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 308 万元，占 12%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 2029 万元，占 78.4%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 2589.34 万元，支出决算为 2589.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 1.25 万元，支出决算数为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算数为 12.35 万元，支出决算数为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算数为 166.68 万元，支出决算数为 166.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出★（项）。年初预算数为 14.23 万元，支出决算数为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 15.25 万元，支出决算数为 15.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算数为 42.58 万元，支出决算数为 42.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算数为 308 万元，支出决算数为 308 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算数为 407 万元，支出决算数为 407 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 15 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算数为 570 万元，支出决算数为 570 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算数为 339 万元，支出决算数为 339 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算数为 9 万元，支出决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 211 万元，支出决算数为 211 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算数为 45 万元，支出决算数为 45 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算数为 354 万元，支出决算数为 354 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算数为 25 万元，支出决算数为 25 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算数为 24 万元，支出决算数为 24 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1229.34 万元。与 2016 年度相比，增加 324.15 万元，增长 35.8%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 1141.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金支出等；公用经费 88 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100.00%，比 2016 年减少 1.5 万，下降 7%，主要原因为压缩了公务用车运行经费支出。

（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 19 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 19 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 19 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。

2017 年期末，濮阳县局机关的公务用车保有量为 2 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.5 万元，下降 7%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县林业局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。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，为全县林业年度责任目标的完成提供了保障。2017 年全县累计植树约 373 万株，完成造林面积 3.87 万亩以上，超额完成市定 3 万亩的造林目标任务。国储林项目建设走在全市前列，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、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 179 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 100%。主要用于我县林业绿化基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 15 万元，较 2016 年度减少 6 万元，减少 28%。减少的主要原因是：压缩了办公费，印刷费等支出，人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县财政局汇总共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 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）。

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反映单位公务用车购置支出（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。

