

鹤壁市林业局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市林业局概况

- 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 鹤壁市林业局概况

一、部门职责

承担林业生态建设的有关工作。负责全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；负责全市湿地保护工作；负责全市荒漠化防治工作；负责推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益；负责全市森林防火工作；负责林业行政执法监管，指导全市森林公安工作，指导全市林业重大违法案件的查处；负责林业有害生物的防治、检疫工作；组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹤壁市林业局有二级预算单位五个，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. 鹤壁市林业局局本级
2. 鹤壁市森林公安局
3. 鹤壁市林业工作站
4. 鹤壁市森林病虫害防治检疫站
5. 鹤壁市林业稽查支队

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市林业局汇总

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,081.89	一、一般公共服务支出	37	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	62.98	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	0
六、其他收入	7	70.37	七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	99.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	30.33
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	139.34
	12		十二、农林水支出	48	752.02
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	33.14
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	69.10
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
本年收入合计	24	1,152.26	本年支出合计	60	1,123.49
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	26	254.00	缴纳所得税	62	0
基本支出结转	27	104.15	提取职工福利基金	63	0
项目支出结转和结余	28	149.85	转入事业基金	64	0
经营结余	29	00	其他	65	0
	30		年末结转和结余	66	282.77
	31		基本支出结转	67	106.23
	32		项目支出结转和结余	68	176.54
	33		经营结余	69	0
	34			70	
	35			71	
总计	36	1,406.26	总计	72	1,406.26

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：河南省鹤壁市林业局汇总

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,152.26	1,081.89	0	0	0	0	70.37
208			社会保障和就业支出	103.98	103.98	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	103.98	103.98	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	32.22	32.22	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.06	11.06	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	33.87	33.87	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	33.87	33.87	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	12.66	12.66	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	62.98	62.98	0	0	0	0	0
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排	62.98	62.98	0	0	0	0	0
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安	62.98	62.98	0	0	0	0	0
213			农林水支出	844.72	844.72	0	0	0	0	0
21301			农业	13.68	13.68	0	0	0	0	0
2130101			行政运行	8.64	8.64	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	5.04	5.04	0	0	0	0	0
21302			林业	831.04	831.04	0	0	0	0	0
2130201			行政运行	347.09	347.09	0	0	0	0	0
2130202			一般行政管理事务	4.80	4.80	0	0	0	0	0
2130204			林业事业机构	180.06	180.06	0	0	0	0	0
2130205			森林培育	115.26	115.26	0	0	0	0	0

2130206	林业技术推广	13.55	13.55	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2130210	林业自然保护区	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	7.47	7.47	0	0	0	0	0
2130213	林业执法与监督	26.93	26.93	0	0	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	92.28	92.28	0	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	26.62	26.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.34	36.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.34	36.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.34	36.34	0	0	0	0	0
229	其他支出	70.37	0	0	0	0	0	70.37
22999	其他支出	70.37	0	0	0	0	0	70.37
2299901	其他支出	70.37	0	0	0	0	0	70.37

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：河南省鹤壁市林业局汇总

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,123.49	722.93	400.56	0	0	0
208			社会保障和就业支出	99.56	99.56	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	99.56	99.56	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	36.62	36.62	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.62	11.62	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	30.33	30.33	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	30.33	30.33	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.12	12.12	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	11.36	11.36	0	0	0	0
212			城乡社区支出	139.34	0	139.34	0	0	0
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安	139.34	0	139.34	0	0	0
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入	139.34	0	139.34	0	0	0
213			农林水支出	752.02	548.94	203.08	0	0	0
21301			农业	11.73	11.73	0	0	0	0
2130101			行政运行	7.20	7.20	0	0	0	0
2130104			事业运行	4.53	4.53	0	0	0	0
21302			林业	740.29	537.21	203.08	0	0	0
2130201			行政运行	355.95	355.95	0	0	0	0
2130202			一般行政管理事务	4.78	0	4.78	0	0	0
2130204			林业事业机构	181.26	181.26	0	0	0	0
2130205			森林培育	4.31	0	4.31	0	0	0
2130206			林业技术推广	28.88	0	28.88	0	0	0
2130209			森林生态效益补偿	2.40	0	2.40	0	0	0
2130210			林业自然保护区	0.05	0	0.05	0	0	0
2130211			动植物保护	6.98	0	6.98	0	0	0

2130213	林业执法与监督	54.47	0	54.47	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	77.17	0	77.17	0	0	0
2130299	其他林业支出	24.04	0	24.04	0	0	0
221	住房保障支出	33.14	33.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0	0	0	0
229	其他支出	69.10	10.96	58.14	0	0	0
22999	其他支出	69.10	10.96	58.14	0	0	0
2299901	其他支出	69.10	10.96	58.14	0	0	0

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：河南省鹤壁市林业局汇总

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	1,018.91	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.98	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.56	99.56	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.33	30.33	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	139.34	0	139.34
	12		十二、农林水支出	42	752.02	752.02	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	33.14	33.14	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	1,081.89	本年支出合计	54	1,054.39	915.04	139.34
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	189.59	年末财政拨款结转和结余	56	217.09	217.09	0
一般公共预算财政拨款	27	113.22	基本支出结转	57	42.78	42.78	0
政府性基金预算财政拨款	28	76.37	项目支出结转和结余	58	174.31	174.31	0
	29			59			
总计	30	1,271.48	总计	60	1,271.48	1,132.13	139.34

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收入支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁市林业局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	113.22	39.74	73.49	1,018.91	715.01	303.90	915.04	711.97	203.08	217.09	42.78	174.31	0.00
208			社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	103.98	103.98	0.00	99.56	99.56	0.00	12.16	12.16	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	103.98	103.98	0.00	99.56	99.56	0.00	12.16	12.16	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政	6.50	6.50	0.00	32.22	32.22	0.00	36.62	36.62	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本	0.00	0.00	0.00	60.57	60.57	0.00	51.19	51.19	0.00	9.38	9.38	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位	1.24	1.24	0.00	11.06	11.06	0.00	11.62	11.62	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	33.87	33.87	0.00	30.33	30.33	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	33.87	33.87	0.00	30.33	30.33	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	12.12	12.12	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	6.85	6.85	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	12.66	12.66	0.00	11.36	11.36	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00
213			农林水支出	105.49	32.00	73.49	844.72	540.82	303.90	752.02	548.94	203.08	198.19	23.88	174.31	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68	0.00	11.73	11.73	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00	7.20	7.20	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	4.53	4.53	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
21302			林业	105.49	32.00	73.49	831.04	527.14	303.90	740.29	537.21	203.08	196.24	21.93	174.31	0.00
2130201			行政运行	22.63	22.63	0.00	347.09	347.09	0.00	355.95	355.95	0.00	13.76	13.76	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	4.78	0.00	4.78	0.02	0.00	0.02	0.00
2130204			林业事业机构	9.38	9.38	0.00	180.06	180.06	0.00	181.26	181.26	0.00	8.17	8.17	0.00	0.00
2130205			森林培育	1.95	0.00	1.95	115.26	0.00	115.26	4.31	0.00	4.31	112.90	0.00	112.90	0.00
2130206			林业技术推广	21.17	0.00	21.17	13.55	0.00	13.55	28.88	0.00	28.88	5.84	0.00	5.84	0.00
2130207			森林资源管理	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.40	0.00	2.40	6.60	0.00	6.60	0.00

2130210	林业自然保护区	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.05	0.00	0.05	7.95	0.00	7.95	0.00
2130211	动植物保护	0.34	0.00	0.34	7.47	0.00	7.47	6.98	0.00	6.98	0.83	0.00	0.83	0.00
2130213	林业执法与监督	33.10	0.00	33.10	26.93	0.00	26.93	54.47	0.00	54.47	5.56	0.00	5.56	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.43	0.00	6.43	92.28	0.00	92.28	77.17	0.00	77.17	21.55	0.00	21.55	0.00
2130299	其他林业支出	8.97	0.00	8.97	26.62	0.00	26.62	24.04	0.00	24.04	11.54	0.00	11.54	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	36.34	36.34	0.00	33.14	33.14	0.00	3.21	3.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	36.34	36.34	0.00	33.14	33.14	0.00	3.21	3.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.34	36.34	0.00	33.14	33.14	0.00	3.21	3.21	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市林业局汇总

金额单位：万元

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	金额	
301	工资福利支出	592.98	302	商品和服务支出	37.00	310	其他资本性支出	0.48	
30101	基本工资	185.88	30201	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	145.27	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	0.48	
30103	奖金	62.62	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保障缴费	31.60	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30107	绩效工资	11.07	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.19	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	0	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30199	其他工资福利支出	105.34	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
303	对个人和家庭的补助	81.51	30211	差旅费	9.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30301	离休费	13.73	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30302	退休费	26.69	30213	维修（护）费	4.12	31013	公务用车购置	0	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0.05	31020	产权参股	0	
30305	生活补助	0.04	30216	培训费	1.55	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0.05	30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	0	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	0.41	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	33.14	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	6.05	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.64	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	7.46	30231	公务用车运行维护费	2.59	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.81	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0.74				
人员经费合计		674.48	公用经费合计				合计		37.48

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：河南省鹤壁市林业局汇总

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
42.15		36.03	18	18.03	6.11	31.37		31.15	18.07	13.09	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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：河南省鹤壁市林业局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	76.37	0.00	76.37	62.98	0.00	62.98	139.34	0.00	139.34	0	0	0	0
212			城乡社区支出	76.37	0	76.37	62.98	0	62.98	139.34	0	139.34	0	0	0	0
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入	76.37	0	76.37	62.98	0	62.98	139.34	0	139.34	0	0	0	0
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收	76.37	0	76.37	62.98	0	62.98	139.34	0	139.34	0	0	0	0

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1,406.26万元。与2016年相比,收、支金额减少328.32万元,下降18.93%。主要原因是相比2016年,2017结余项目资金收回较多,例如收回公益林公共管护资金、收回动植物保护资金、收回森林生态效益补偿资金等等,所以今年相应的收入支出减少较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,152.26万元,其中:财政拨款收入1,081.89万元,占93.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入70.37万元,占6.11%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,123.49万元,其中:基本支出722.93万元,占64.35%;项目支出400.56万元,占35.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

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1,271.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少463.1万元,下降26.70%。主要原因是主要原因是相比2016年,2017年财政拨款的上年度项目结余资金收回较多,例如收回公益林公共管护资金、收回动植物保护资金、收回森林生态效益补偿资金等等,所以本年度收入支出都相应减少较多。

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915.04万元，占支出合计的81.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.82万元，增长10.22%。变动的主要原因是人员工资调整、精神文明奖发放、养老保险改革清算、及向各县区林业局等相关单位拨付碳汇造林、林业结构调整项目资金的增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出915.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出99.56万元，占10.88%；医疗卫生和计划生育（类）支出30.33万元，占3.31%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出752.02万元，占82.18%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出33.14万元，占3.62%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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1,025.81万元,支出决算为915.04万元,完成年初预算的89.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员经费类工资预算上涨,养老保险改革清算补偿等造成决算增加,二是部分项目结余资金被收回,造成决算支出下降。其中:

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0.20万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为29.47万元,支出决算为36.62万元,完成年初预算的124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一次性补发了全年度的精神文明奖,造成此科目类决算数值大浮动增加。

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)。年初预算为60.6万元,支出决算为51.19万元,完成年初预算的84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上半年行政预算单位新增离退休人员一人,造成决算中养老保险缴费支出降低。

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)。年初预算为10.20万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的113.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发了离退休全年度精神文明奖,从此科目分类中追加支出,造成了本科目决算数值的增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗★(项)。 年初预算为12.96万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上半年行政预算单位新增离退休人员一人，造成决算中此科目类缴费数值降低。

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)。 年初预算为8.25万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★(项)。 年初预算为12.79万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的88.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上半年行政预算单位新增离退休人员一人，造成决算中此科目类缴费数值降低。

8. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。 年初预算为0万元，支出决算为7.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发全年度精神文明奖7.2万元，从此科目类追加支出，造成此科目类的决算数值增加。

9. 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4.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发全年度精神文明奖4.53万元，从此科目类追加支出，造成此科目类的决算数值增加。

10. 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。 年初预算为334.86

万元，支出决算为355.95万元，完成年初预算的106.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加发放精神文明奖、养老保险改革个人工资清算等支出，造成了本科目决算数值的增加。

11. 农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.8万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的265.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此科目类新增财政拨款收入育林基金减收补助资金3万元，主要用于弥补基层林业部分行政运行经费不足，计入一般行政管理事务科目类。

12. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为188.35万元，支出决算为181.26万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

13. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为7.44万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的57.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回上年度结余项目资金森林植被恢复费，造成决算支出减少。

14 农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为29.75万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

15. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为6万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回结余项目资金快速通道淇滨区段绿化租地金4.2万元，造成决算支出数值减少。

16. 农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增动植物保护项目资金科目从动植物保护变为林业自然保护区，造成预算未列出决算有列支。

17. 农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为7.80万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

18. 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为33.1万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的164.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增计划公务用车购置费18.07万元和通用办公设备购置费13.92万元，造成决算支出值大幅增加。

19. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为76.71万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

20. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为28.28万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.36万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的91.14%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估算范围内决算数值的正常浮动。

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711.97万元。与2016年度相比，增加231.99万元，增长48.34%，变动的主要原因：本年度人员工资上涨、住房公积金金额上涨、未休假补贴发放、养老保险改革个人清算补偿、精神文明奖等等人员经费大幅增加，造成本年度一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：人员经费674.48万元，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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费37.48万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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42.15万元，支出决算为31.37万元，完成预算的74.43%。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本年度预算中公务接待费大幅减少。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31.15万元，完成预算的86.46%，占99.31%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的3.6%，占0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

全年安排局机关，鹤壁市森林公安局，鹤壁市林业工作站，鹤壁市森林病虫害防治检疫站和鹤壁市林业稽查支队因公出国（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（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出31.15万元。其中：

公务用车购置支出为18.07万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行支出13.09万元。主要用于公务用车加油、维护、保险购置。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为9量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加13.6万元，增长77.48%，主要原因是本年度森林公安新增购置执法公务用车一辆价值18.07万元。正常工作燃油维护等相应公务运行费增加。

3. 公务接待费支出0.22万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于外地市单位来鹤壁对湿地公园项目考察，国储林项目考察等接待。

公务接待费支出决算与2016年度相比减少2.19万元，下90.98%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，严控陪餐人数及用餐标准。

河南省鹤壁市林业局汇总2017年度共接待国内来访团组24个、来访人员127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。

本年度鹤壁市林业局组织对飞机防治美国白蛾等林业有害生物项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款约140万元。

1. 美国白蛾发生情况。 2018年我市美国白蛾累计发生15.66万亩次，其中第一代发生3.20万亩；第二代发生4.73万亩；第三代发生7.73万亩。全年本辖区内美国白蛾县（区）级疫点4个，为浚县（卫溪街道办事处、浚州街道办事处、黎阳街道办事处、伾山街道办事处、善堂镇、屯子镇、新镇镇、小河镇、卫贤镇、王庄镇、白寺乡）、淇县（庙口镇、北阳镇、西岗镇、朝歌街道办事处、高村街道办事处、桥盟街道办事处、卫都街道办事处、灵山街道办事处、黄洞乡）、淇滨区（金山街道办事处、钜桥镇、大赉店镇、上峪乡）和山城区（石林镇、鹿楼乡）。局部偏重发生。

2. 飞防情况。 我市共飞防2次，9.6万亩，均采取竞争性谈判

方式招标选定飞防公司。第一次飞防在5月16-17日进行，中标单位为郑州市康力有害生物防控有限公司，出动蜜蜂—4号轻型飞机4架，每架次装载药液160公斤，作业时速60公里/小时，飞行高度距树冠5-7米，防带宽度30米，按低量喷药，根据不同林相适时调整喷孔数目，每架次平均作业面积800亩左右。飞防40架次，作业面积3.2万亩。喷洒农药采用人畜无害、不污染环境的烟碱·苦参碱、阿维·灭幼脲等药剂。每亩用药50克，共用1600公斤，用尿素作为沉降剂。

第二次飞防在8月19日—24日进行，中标单位为登封市蓝翔科技服务有限公司，动用轻型飞机3架，作业面积6.4万亩，喷洒农药采用烟碱·苦参碱和甲维·灭幼脲悬浮剂。每亩用药50克，共用3200公斤，用尿素作为沉降剂。

3. **飞防区域。** 飞机喷药防治主要针对美国白蛾发生区虫口密度大的重、中度以上发生地区。我市重点在京港澳高速鹤壁段、107国道鹤壁段、快速通道、范辉高速鹤壁段、淇河两岸、湿地公园、大白线、浚大线、高云线、大海线、永定线等绿化林木，以及美国白蛾发生区主要道路和片林林木。

对发生害虫的其它地方实行发动群众，群防群治和专业队地面喷药防治为主。地面防治以人工挖蛹、剪除网幕、地面树冠喷药、烟剂防治、干部注射、诱虫灯诱杀、悬挂诱捕器等方式为辅进行了全面防治。地面防治动用了车载风送式喷雾机、大型多功能喷药车、高压喷雾器、树干注射机等，喷洒农药有烟碱·苦参碱、高效氯氰菊酯、甲维·灭幼脲、吡虫啉等。

(二) 项目绩效自评结果。

1、防效调查。每次飞防前，在飞防区域内的片林、林网、村庄四旁设立标准地，每个标准地调查100株以上的树木，记载虫株率及虫口密度。第一次飞防前调查美国白蛾虫株率平均2—4%，每50厘米枝0.5—3.8头。在飞防结束后，森防专业技术人员对飞防区域进行了调查，美国白蛾有虫株率下降到0.1%，防治效果达到96%。第二次飞防前调查美国白蛾虫株率平均2—5%，每50厘米枝1—6头。在飞防结束后，森防专业技术人员对飞防区域进行了调查，美国白蛾有虫株率下降到0.1%以下，防治效果达到95%以上，有效控制了美国白蛾的危害，防效显著。

2、经济效益。飞防费用每亩5.75元，飞防9.6万亩，共55.2万元。经过飞防，可使9.6万亩受害树木得到治理，按增加木材蓄积量1立方米/亩·年计算，可增加蓄积量9.6万立方米/亩·年，按每立方米500元计，可增加直接经济收入4800万元。

3、社会效益和生态效益。通过实施飞机防治，不仅保护了林木资源，巩固了造林绿化成果，而且改善了治理区的生态条件，有效地调节了区域气候，同时也增强了农民发展林业的积极性，促进了林业事业的发展，社会效益、生态效益显著。

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0万元，支出决算为139.34万元。完成年初预算的0%。主要用于美国白蛾防治的农药购置13.59万元、飞机喷洒农药的业务委托费101.01万元等。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出30.1万元，较2016年度增加6.34万元，增长26.68%。增加的主要原因是本年度加强森林绿化造林相关会议、湿地公园项目建设审批、森林公安巡逻办案等造成经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额87.47万元，其中：政府采购货物支出32.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额87.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额87.47万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，鹤壁市林业局共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。

附件4

2017年度部门决算公开情况自查表

单位：鹤壁市林业局汇总

自查内容		是否存在问题 (是/否)	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	否	
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	否	
	决算收支增减变化情况说明	否	
	国有资产占有使用情况说明	否	
	预算绩效情况说明	否	
	机关运行经费执行情况说明	否	
	政府采购执行情况说明	否	
	专业性较强的名词进行解释	否	
	部门收支总体情况	部门收支决算总体情况表	否
		部门收入决算总体情况表	否
		部门支出决算总体情况表	否
	部门收支总体情况	财政拨款收支决算总体情况表	否
		一般公共预算支出决算情况表	否
		一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表	否
一般公共预算“三公”经费支出决算情况表		否	
政府性基金预算收支决算表		否	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	否	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	否	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	否
		细化说明因公出国（境）团组数及人数	否
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	否
		公务用车购置数及保有量	否
		国内公务接待的批次、人数	否
及时性	在决算批复后20日内公开	否	
公开方式	市财政局门户网站“预决算公开统一平台”统一予以公开，并永久保留。	否	

注：此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表，2017年度检查用表尚未发布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府 and 部门其他预决算信息公开情况统计表。