

2018 年度
济源市林业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 林业局概况

一、部门职责

负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和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的责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；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；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担市政府护林防火指挥部的具体工作；参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；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

林业局内设机构 6 个，包括：办公室、造林绿化科、森林资源管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科、发展规划与资金管理科、人事教育科。

从决算单位构成看，林业部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 济源市林业局本级
2. 济源市人民政府森林防火指挥部办公室
3. 济源市森林公安局
4. 济源市林业工作站
5. 国有济源市愚公林场
6. 国有济源市南山林场
7. 济源市林业综合执法支队
8. 济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省济源市林业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,927.09	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	824.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	680.48
	11		十一、城乡社区支出	38	451.70
	12		十二、农林水支出	39	9,215.15

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	250.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	12,927.09	本年支出合计	50	11,421.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,083.33	年末结转和结余	52	4,588.43
	26			53	
总计	27	16,010.42	总计	54	16,010.42

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市林业局

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		12,927.09	12,927.09					
208	社会保障和就业支出	824.66	824.66					
20805	行政事业单位离退休	824.66	824.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.52	80.52					
2080502	事业单位离退休	214.60	214.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.51	494.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03					
211	节能环保支出	814.01	814.01					
21104	自然生态保护	69.00	69.00					
2110403	自然保护区	69.00	69.00					
21105	天然林保护	464.31	464.31					
2110502	社会保险补助	387.26	387.26					
2110503	政策性社会性支出补助	77.05	77.05					

21106	退耕还林	280.70	280.70					
2110602	退耕现金	280.70	280.70					
212	城乡社区支出	451.70	451.70					
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	451.70	451.70					
2120803	城市建设支出	451.70	451.70					
213	农林水支出	10,586.72	10,586.72					
21302	林业	10,507.77	10,507.77					
2130201	行政运行	1,253.01	1,253.01					
2130202	一般行政管理事务	45.50	45.50					
2130204	林业事业单位	2,454.82	2,454.82					
2130205	森林培育	2,837.39	2,837.39					
2130206	林业技术推广	12.20	12.20					
2130209	森林生态效益补偿	820.20	820.20					
2130210	林业自然保护区	59.86	59.86					
2130211	动植物保护	25.00	25.00					
2130212	湿地保护	242.00	242.00					
2130213	林业执法与监督	101.02	101.02					
2130221	林业产业化	323.00	323.00					
2130226	林区公共支出	85.00	85.00					
2130234	林业防灾减灾	431.46	431.46					
2130299	其他林业支出	1,817.32	1,817.32					
21308	普惠金融发展支出	78.95	78.95					
2130803	农业保险保费补贴	78.95	78.95					

221	住房保障支出	250.00	250.00					
22102	住房改革支出	250.00	250.00					
2210201	住房公积金	250.00	250.00					

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市林业局

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		11, 421. 99	4, 756. 41	6, 665. 58			
208	社会保障和就业支出	824. 66	824. 66				
20805	行政事业单位离退休	824. 66	824. 66				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80. 52	80. 52				
2080502	事业单位离退休	214. 60	214. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494. 51	494. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 03	35. 03				
211	节能环保支出	680. 48		680. 48			
21104	自然生态保护	5. 93		5. 93			
2110403	自然保护区	5. 93		5. 93			
21105	天然林保护	397. 16		397. 16			
2110502	社会保险补助	80. 61		80. 61			
2110503	政策性社会性支出补助	16. 55		16. 55			
2110506	天然林保护工程建设	300. 00		300. 00			
21106	退耕还林	277. 39		277. 39			

2110602	退耕现金	277.39		277.39			
212	城乡社区支出	451.70		451.70			
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	451.70		451.70			
2120803	城市建设支出	451.70		451.70			
213	农林水支出	9,215.15	3,681.75	5,533.39			
21302	林业	9,156.85	3,681.75	5,475.09			
2130201	行政运行	1,225.84	1,225.84				
2130202	一般行政管理事务	55.38		55.38			
2130204	林业事业机构	2,454.65	2,454.65				
2130205	森林培育	2,142.19		2,142.19			
2130206	林业技术推广	24.20		24.20			
2130209	森林生态效益补偿	635.39		635.39			
2130210	林业自然保护区	107.87	1.26	106.61			
2130211	动植物保护	19.20		19.20			
2130212	湿地保护	12.00		12.00			
2130213	林业执法与监督	104.41		104.41			
2130221	林业产业化	24.26		24.26			
2130234	林业防灾减灾	425.22		425.22			
2130299	其他林业支出	1,926.24		1,926.24			
21308	普惠金融发展支出	58.30		58.30			
2130803	农业保险保费补贴	58.30		58.30			
221	住房保障支出	250.00	250.00				
22102	住房改革支出	250.00	250.00				

2210201	住房公积金	250.00	250.00			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

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

部门：河南省济源市林业局

公开 04 表
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	12,475.39	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.70	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	824.66	824.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	680.48	680.48	
	11		十一、城乡社区支出	38	451.70		451.70
	12		十二、农林水支出	39	9,215.15	9,215.15	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	250.00	250.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	12,927.09	本年支出合计	49	11,421.99	10,970.29	451.70
年初财政拨款结转和结余	23	3,083.33	年末财政拨款结转和结余	50	4,588.43	4,588.43	
一般公共预算财政拨款	24	3,083.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	16,010.42	总计	54	16,010.42	15,558.72	451.70

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市林业局

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		10,970.29	4,756.41	6,213.88
208	社会保障和就业支出	824.66	824.66	
20805	行政事业单位离退休	824.66	824.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.52	80.52	
2080502	事业单位离退休	214.60	214.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.51	494.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
211	节能环保支出	680.48		680.48
21104	自然生态保护	5.93		5.93
2110403	自然保护区	5.93		5.93
21105	天然林保护	397.16		397.16
2110502	社会保险补助	80.61		80.61
2110503	政策性社会性支出补助	16.55		16.55
2110506	天然林保护工程建设	300.00		300.00
21106	退耕还林	277.39		277.39

2110602	退耕现金	277.39		277.39
213	农林水支出	9,215.15	3,681.75	5,533.39
21302	林业	9,156.85	3,681.75	5,475.09
2130201	行政运行	1,225.84	1,225.84	
2130202	一般行政管理事务	55.38		55.38
2130204	林业事业机构	2,454.65	2,454.65	
2130205	森林培育	2,142.19		2,142.19
2130206	林业技术推广	24.20		24.20
2130209	森林生态效益补偿	635.39		635.39
2130210	林业自然保护区	107.87	1.26	106.61
2130211	动植物保护	19.20		19.20
2130212	湿地保护	12.00		12.00
2130213	林业执法与监督	104.41		104.41
2130221	林业产业化	24.26		24.26
2130234	林业防灾减灾	425.22		425.22
2130299	其他林业支出	1,926.24		1,926.24
21308	普惠金融发展支出	58.30		58.30
2130803	农业保险保费补贴	58.30		58.30
221	住房保障支出	250.00	250.00	
22102	住房改革支出	250.00	250.00	
2210201	住房公积金	250.00	250.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位: 万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,081.52	302	商品和服务支出	361.44	310	资本性支出	6.97
30101	基本工资	1,260.53	30201	办公费	29.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	858.08	30202	印刷费	20.14	31002	办公设备购置	6.97
30103	奖金	315.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178.85	30205	水费	2.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	494.51	30206	电费	34.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.03	30207	邮电费	9.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.17	30208	取暖费	5.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.53	30211	差旅费	21.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	250.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	529.31	30214	租赁费	1.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	306.48	30215	会议费	2.19	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	4.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	277.12	30217	公务招待费	5.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	43.40	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.76	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,388.00	公用经费合计					368.41

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：河南省济源市林业局

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
90.20		80.20		80.20	10.00	73.51		67.52		67.52	5.99

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市林业局

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			451.70	451.70		451.70	
212	城乡社区支出		451.70	451.70		451.70	
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		451.70	451.70		451.70	
2120803	城市建设支出		451.70	451.70		451.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 16,010.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,999.99 万元，增长 23.06%。主要原因是年初结转结余增加；国有林场改革，机关事业单位基本养老保险缴费支出、林业事业机构、住房公积金等基本收支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12,927.09 万元，其中：财政拨款收入 12,927.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11,421.99 万元，其中：基本支出 4,756.41 万元，占 41.64%；项目支出 6,665.58 万元，占 58.36%。

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 16,010.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,999.99 万元，增长 23.06%。主要原因是年初结转结余增加；国有林场改革，机关事业单位基本养老保险缴费支出、林业事业机构、住房公积金等基本收支增加。

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 10,970.29 万元，占本年支出合计的 96.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,214.85 万元，增长 25.30%。主要原因是国有林场

改革，机关事业单位基本养老保险缴费支出、林业事业机构、住房公积金等基本支出增加；森林培育、林业防灾减灾、其他林业支出等专项支出增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,970.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 824.66 万元，占 7.52%；节能环保（类）支出 680.48 万元，占 6.20%；农林水（类）支出 9215.15 万元，占 84.00%；住房保障（类）支出 250.00 万元，占 2.28%。

（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 7,879.00 万元，支出决算为 10,970.29 万元，完成年初预算的 139.23%。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）。年初预算为 76.90 万元，支出决算为 80.52 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费增加。

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）。年初预算为 32.70 万元，支出决算为 214.60 万元，完成年初预算的 656.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加国有林场的退休费。

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 416.40 万元，支出决算为 494.51 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加补缴结算期内养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加补缴结算期内职业年金缴费支出。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 8.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然保护区项目未完工，上级拨付资金结转下年。

6. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为 170.10 万元，支出决算为 80.61 万元，完成年初预算的 47.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有林场改革后社会保险资金使用渠道发生变化，支付减少。

7. 节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)。年初预算为 53.90 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 30.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有林场改革后政社性支出资金使用渠道发生变化，支付减少。

8. 节能环保支出(类)天然林保护(款)天然林保护工程

建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转天然林保护工程造林项目资金。

9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为 280.70 万元，支出决算为 277.39 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退耕还林不合格面积未兑付。

10. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 1051.60 万元，支出决算为 1225.84 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加森林公安执勤岗位津贴和加班补贴。

11. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 481.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金，年度中间上级拨付育林基金减收补助资金。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业事业单位（项）。年初预算为 2537.80 万元，支出决算为 2454.65 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员减少。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 712.30 万元，支出决算为 2142.19 万元，完成年初预算的 300.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年

结转资金；年度中间上级拨付造林试点补贴、森林抚育补贴等专项资金。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 12.20 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 198.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转中核香核桃良种繁育示范与推广专项资金。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 794.20 万元，支出决算为 635.39 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益林建设项目未完工，上级拨付资金结转下年。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算为 58.60 万元，支出决算为 107.87 万元，完成年初预算的 184.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转重点生态功能区转移支付专项资金。

17. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 192.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付野生动植物保护与管理资金。

18. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付湿地保护专项资金。

19. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。

年初预算为 123.70 万元，支出决算为 104.41 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政调减森林公安专项资金。

20. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 485.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付林下中药材种植专项资金。

21. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 332.70 万元，支出决算为 425.22 万元，完成年初预算的 127.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付森林防火、病虫害防治等专项资金。

22. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 434.30 万元，支出决算为 1926.24 万元，完成年初预算的 443.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加黄河湿地生态恢复项目一期工程、太行山森林重点火险区综合治理二期项目等专项资金；上级拨付国有林场改革专项资金。

23. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 79.00 万元，支出决算为 58.30 万元，完成年初预算的 73.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：森林保险保费标准下调，资金支付减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4,756.41 万元。其中：人员经费 4,388.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 368.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 90.20 万元，支出决算为 73.51 万元，完成预算的 81.49%。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加强管理，压缩开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 67.52 万元，完成预算的 84.19%，占 91.85%；公务接待费支出决算 5.99 万元，完成预算的 59.88%，占 8.15%。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，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 80.20 万元，支出决算为 67.52 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理。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 67.52 万元。主要用于公务车的加油费、保险费、洗车费、维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 59.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制接待标准。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 5.99 万元。主要用于公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 151 个、来宾 997 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

林业局在 2018 年度对森林培育（包括森林河南生态建设工程、今冬明春 3+1 工程）、黄河湿地生态恢复一期项目、退耕还林补助重大项目进行了绩效评价。绩效评价结果概况说明：项目实施达到了预期绩效目标，效果显著。

（二）项目绩效自评结果

森林培育主要包括森林河南生态建设工程和今冬明春 3+1 工程。其中：森林河南生态建设工程，经省林业局核查，确认我市完成的合格营造林面积共 91232 亩，其中造林 39040 亩，抚育 32192 亩，飞播 20000 亩，任务完成率 106.26%。今冬明春 3+1 工程，共完成愚公移山精神教育基地周边荒山绿化 1563 亩，封山育林 7000 亩，点橡造林 3600 亩，新建市级义务植树基地 1 个，镇级义务植树基地 11 个。项目的实施改善了我市的生态环境，增大了我市的森林面积，提高了山区百姓的收入，并且，通过义务植树活动的开展，提高了群众参与植绿的积极性，营造了全市爱绿、护绿的浓厚氛围。

黄河湿地生态恢复一期项目，生态恢复湿地 80 余亩，完成了预算绩效目标。区域内栽植水生湿生植物、花草 30 余亩，各

类乔灌木 900 余株；建设观鸟塔 1 座、巡护木栈道 550 余米、观鸟台 130 平方米、巡护道路 740 余米，景观亭 1 座，购置野外监测设备一批。该项目的实施，不但能有效保护黄河沿岸的生物多样性，而且能通过涵养水源、防洪排涝等改善环境功能，改善黄河水环境。湿地项目区生态效益可持续明显，周边群众满意度达到 95.00%以上。

退耕还林补助项目，做为民生工程，单位领导重视，各镇、财政局、农村商业银行积极配合，林业局相关部门尽心尽职，实现了兑付完成早，准确率高，群众满意的理想效果。2018 年共发放退耕还林农户补助资金 277.40 万元，涉及 10345 户。发放过程中，严格按照村组造表，乡镇审核，村里公示，林业局汇总审核，过财政一卡通系统，资金由济源市财政局涉农惠农补贴资金专户进行发放，发放完成后又按一定比例进行了到户情况抽查，确保资金准确及时地发放到退耕农户手中。

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 562.50 万元，支出决算为 451.70 万元，完成年初预算的 80.30%。主要用于今冬明春“3+1”工程项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政对项目进行了调查和重新分配。

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 130.20 万元，支出决算为 106.88 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关管理，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 620.94 万元，其中：政府采购货物支出 338.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 282.16 万元。授予中小企业合同金额 620.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 620.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 45 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障车 9 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。