

林业局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 林业局 2016 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 林业局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

林业局概况

一、主要职责

(一) 负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

(二) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，拟定相关地方标准和规程并监督执行。

(三) 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

(四) 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

(五) 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

(六) 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。

(七) 负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入林业局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 林业局本级
2. 济源市人民政府森林防火指挥部办公室
3. 河南太行山国家级自然保护区济源管理局
4. 森林公安局
5. 林业工作站
6. 国有济源市黄楝树林场
7. 国有济源市邵原林场
8. 国有济源市愚公林场
9. 国有济源市大沟河林场
10. 国有济源市蟒河林场
11. 济源市林业科学研究所

12. 济源市林木种子站

13. 济源市木材检查站

第二部分

林业局 2016 年度部门决算表

(表格见下页)

收入支出决算总表

公开01表
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	10,792.91	一、一般公共服务支出	30	2.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	9.85
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	220.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	1,930.13
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	8,602.94
	13		十三、交通运输支出	42	0.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	80.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	10,792.91	本年支出合计	54	10,847.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2,904.80	年末结转和结余	56	2,850.66
	28			57	
总计	29	13,697.72	总计	58	13,697.72

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
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		10,792.91	10,792.91					
201	一般公共服务支出	2.98	2.98					
20113	商贸事务	2.98	2.98					
2011308	招商引资	2.98	2.98					
205	教育支出	9.85	9.85					
20508	进修及培训	9.85	9.85					
2050803	培训支出	9.85	9.85					
208	社会保障和就业支出	220.16	220.16					
20805	行政事业单位离退休	220.16	220.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.39	114.39					
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20					
211	节能环保支出	1,436.16	1,436.16					
21104	自然生态保护	7.50	7.50					
2110403	自然保护区	7.50	7.50					
21105	天然林保护	752.85	752.85					
2110501	森林管护	298.05	298.05					
2110502	社会保险补助	187.47	187.47					
2110503	政策性社会性支出补助	67.33	67.33					
2110506	天然林保护工程建设	200.00	200.00					
21106	退耕还林	675.81	675.81					
2110699	其他退耕还林支出	675.81	675.81					
213	农林水支出	9,043.07	9,043.07					
21301	农业	20.00	20.00					
2130199	其他农业支出	20.00	20.00					
21302	林业	9,023.07	9,023.07					
2130201	行政运行	768.86	768.86					
2130202	一般行政管理事务	86.30	86.30					
2130204	林业事业机构	722.54	722.54					
2130205	森林培育	2,617.74	2,617.74					
2130206	林业技术推广	157.00	157.00					
2130209	森林生态效益补偿	768.02	768.02					
2130210	林业自然保护区	407.89	407.89					
2130211	动植物保护	29.00	29.00					
2130212	湿地保护	300.00	300.00					
2130213	林业执法与监督	159.46	159.46					
2130216	林业检疫检测	6.90	6.90					
2130221	林业产业化	1,497.07	1,497.07					
2130226	林区公共支出	90.00	90.00					
2130234	林业防灾减灾	79.00	79.00					
2130299	其他林业支出	1,332.28	1,332.28					
221	住房保障支出	80.70	80.70					
22102	住房改革支出	80.70	80.70					
2210201	住房公积金	80.70	80.70					

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
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		10,847.05	1,864.39	8,982.66			
201	一般公共服务支出	2.98		2.98			
20113	商贸事务	2.98		2.98			
2011308	招商引资	2.98		2.98			
205	教育支出	9.85	9.85				
20508	进修及培训	9.85	9.85				
2050803	培训支出	9.85	9.85				
208	社会保障和就业支出	220.16	220.16				
20805	行政事业单位离退休	220.16	220.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.39	114.39				
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20				
211	节能环保支出	1,930.13		1,930.13			
21104	自然生态保护	0.76		0.76			
2110403	自然保护区	0.76		0.76			
21105	天然林保护	1,146.70		1,146.70			
2110501	森林管护	517.10		517.10			
2110502	社会保险补助	374.94		374.94			
2110503	政策性社会性支出补助	134.66		134.66			
2110506	天然林保护工程建设	120.00		120.00			
21106	退耕还林	782.67		782.67			
2110699	其他退耕还林支出	782.67		782.67			
213	农林水支出	8,602.94	1,553.69	7,049.25			
21301	农业	9.50		9.50			
2130199	其他农业支出	9.50		9.50			
21302	林业	8,550.69	1,553.69	6,997.00			
2130201	行政运行	768.86	768.86				
2130202	一般行政管理事务	71.54		71.54			
2130204	林业事业机构	722.54	711.54	11.00			
2130205	森林培育	2,739.09		2,739.09			
2130206	林业技术推广	151.00		151.00			
2130209	森林生态效益补偿	746.68		746.68			
2130210	林业自然保护区	319.39	29.99	289.40			
2130211	动植物保护	23.06		23.06			
2130213	林业执法与监督	130.03		130.03			
2130216	林业检疫检测	6.90		6.90			
2130221	林业产业化	1,498.07		1,498.07			
2130226	林区公共支出	15.20		15.20			
2130234	林业防灾减灾	76.22		76.22			
2130299	其他林业支出	1,282.12	43.30	1,238.82			
21305	扶贫	42.75		42.75			
2130504	农村基础设施建设	42.75		42.75			
214	交通运输支出	0.30		0.30			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.30		0.30			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	80.70	80.70				
22102	住房改革支出	80.70	80.70				
2210201	住房公积金	80.70	80.70				

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
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	10,792.91	一、一般公共服务支出	31	2.98	2.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	9.85	9.85	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	220.16	220.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	1,930.13	1,930.13	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	8,602.94	8,602.94	
	13		十三、交通运输支出	43	0.30	0.30	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	80.70	80.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	10,792.91	本年支出合计	55	10,847.05	10,847.05	
年初财政拨款结转和结余	26	2,904.80	年末财政拨款结转和结余	56	2,850.66	2,850.66	
一般公共预算财政拨款	27	2,904.80		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	13,697.72	总计	60	13,697.72	13,697.72	

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
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,847.05	1,864.39	8,982.66
201	一般公共服务支出	2.98		2.98
20113	商贸事务	2.98		2.98
2011308	招商引资	2.98		2.98
205	教育支出	9.85	9.85	
20508	进修及培训	9.85	9.85	
2050803	培训支出	9.85	9.85	
208	社会保障和就业支出	220.16	220.16	
20805	行政事业单位离退休	220.16	220.16	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	114.39	114.39	
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.20	26.20	
211	节能环保支出	1,930.13		1,930.13
21104	自然生态保护	0.76		0.76
2110403	自然保护区	0.76		0.76
21105	天然林保护	1,146.70		1,146.70
2110501	森林管护	517.10		517.10
2110502	社会保险补助	374.94		374.94
2110503	政策性社会性支出补助	134.66		134.66
2110506	天然林保护工程建设	120.00		120.00
21106	退耕还林	782.67		782.67
2110699	其他退耕还林支出	782.67		782.67
213	农林水支出	8,602.94	1,553.69	7,049.25
21301	农业	9.50		9.50
2130199	其他农业支出	9.50		9.50
21302	林业	8,550.69	1,553.69	6,997.00
2130201	行政运行	768.86	768.86	
2130202	一般行政管理事务	71.54		71.54
2130204	林业事业机构	722.54	711.54	11.00
2130205	森林培育	2,739.09		2,739.09
2130206	林业技术推广	151.00		151.00

2130209	森林生态效益补偿	746.68		746.68
2130210	林业自然保护区	319.39	29.99	289.40
2130211	动植物保护	23.06		23.06
2130213	林业执法与监督	130.03		130.03
2130216	林业检疫检测	6.90		6.90
2130221	林业产业化	1,498.07		1,498.07
2130226	林区公共支出	15.20		15.20
2130234	林业防灾减灾	76.22		76.22
2130299	其他林业支出	1,282.12	43.30	1,238.82
21305	扶贫	42.75		42.75
2130504	农村基础设施建设	42.75		42.75
214	交通运输支出	0.30		0.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.30		0.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	80.70	80.70	
22102	住房改革支出	80.70	80.70	
2210201	住房公积金	80.70	80.70	

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
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
301	工资福利支出	1,398.56	302	商品和服务支出	170.08
20101	基本工资	799.89	30201	办公费	12.92
20102	津贴补贴	247.92	30202	印刷费	1.36
20103	奖金	69.40	30205	水费	1.79
20104	其他社会保障缴费	57.62	30206	电费	17.73
20106	伙食补助费	12.03	30207	邮电费	27.57
20107	绩效工资	111.29	30208	取暖费	7.52
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30209	物业管理费	1.67
30199	其他工资福利支出	66.74	30211	差旅费	5.86
303	对个人和家庭的补助	295.66	30213	维修（护）费	1.62
30302	退休费	170.52	30216	培训费	11.99
30304	抚恤金	13.30	30217	公务接待费	4.54
30305	生活补助	6.10	30226	劳务费	1.70
30309	奖励金	0.20	30228	工会经费	3.50
30311	住房公积金	84.52	30231	公务用车运行维护费	63.18
30314	采暖补贴	3.62	30299	其他商品和服务支出	7.13
30399	其他对个人和家庭的补助	17.41	310	其他资本性支出	0.09
			31002	办公设备购置	0.09
人员经费合计		1,694.23	公用经费合计		170.17

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
单位：万元

2016年度预算数						2016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
128.00		103.00		103.00	25.00	91.16		83.76		83.76	7.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。

第三部分

林业局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 13697.72 万元,支出总计 13697.72 万元,与 2015 年相比,收入总计增加 4193.79 万元,增长 44.13%,主要原因:森林培育、林业产业化、林业自然保护区等专项资金增加。与 2015 年相比,支出总计增加 4193.79 万元,增长 44.13%。主要原因:森林培育、天然林保护、森林生态效益补偿、林业产业化等专项支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 10792.91 万元,其中:财政拨款收入 10792.91 万元,占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 10847.05 万元,其中:基本支出 1864.39 万元,占 17.19%;项目支出 8982.66 万元,占 82.81%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 13697.72 万元,支出总计 13697.72 万元,与 2015 年相比,收入总计增加 4193.79 万元,增长 44.13%,主要原因:森林培育、林业产业化、林业自然保护区等专项资金增加。与 2015 年相比,支出总计增加 4193.79 万

元，增长 44.13%。主要原因：森林培育、天然林保护、森林生态效益补偿、林业产业化等专项支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10847.05 万元，占支出总计的 100%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4247.92 万元，增长 64.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10847.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.98 万元，占 0.03%；教育支出 9.85 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 220.16 万元，占 2.03%；节能环保支出 1930.13 万元，占 17.79%；农林水支出 8602.94 万元，占 79.31%；交通运输支出 0.30 万元，占 0.01%；住房保障支出 80.70 万元，占 0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6437.8 万元，支出决算为 10847.05 万元，完成年初预算的 168.49%。决算数大于预算数的主要原因：招商引资、森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设、森林培育、林业技术推广、林业产业化、林业防灾减灾等项目支付了上年结转资金或年中追加资金，此部分资金不含在年初预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加招商引资经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因：培训开支减少。

3. 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 100.9 万元，支出决算为 114.39 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员退休费增加。

4. 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 82.6 万元，支出决算为 79.57 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因：离退休费从 10 月份起由养老保险处代发。

5. 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 0 万元，支出决算为 26.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位开始缴纳养老保险。

6. 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 7.5 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 10.13%。。决算数小于预算数的主要原因：保护区湿地规划正在

进行，设计费未支付。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 298.1 万元，支出决算为 517.1 万元，完成年初预算的 173.46%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转管护经费。

8. 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 187.5 万元，支出决算为 374.94 万元，完成年初预算的 199.96%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转社会保险补助经费。

9. 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 67.4 万元，支出决算为 134.66 万元。完成年初预算的 199.79%，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转政策性社会性支出补助经费。

10. 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 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转天保造林经费。

11. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为 675.90 万元，支出决算为 782.67 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转巩固退耕还林成果专项经费。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初

预算为 20 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 47.5%。
决算数小于预算数的主要原因：项目未完工。

13. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 763.7 万元，支出决算为 768.86 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

14. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.3 万元，支出决算为 71.54 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转经费。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 648.1 万元，支出决算为 722.54 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员工资增加。

16. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 553 万元，支出决算为 2739.09 万元，完成年初预算的 495.31%。决算数大于预算数的主要原因：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，支出增加。

17. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 1006.66 %。决算数大于预算数的主要原因：年度中间上级拨付林业示范站建设、丘陵区高效林农复合经营技术推广等专项资金，支出增加。

18. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 721.1 万元，支出决算为 746.68 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

19. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算为 115.8 万元，支出决算为 319.39 万元，完成年初预算的 275.81%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金；年度中间上级拨付自然保护区专项资金，支出增加。

20. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 51.24%。决算数小于预算数的主要原因：项目正在实施。

21. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 143.6 万元，支出决算为 130.03 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因：严打、办案等工作正在进行，上级拨付资金结转下年。

22. 农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度未进行飞防作业，支出减少。

23. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为 693 万元，支出决算为 1498.07 万元，完成年初预算的

216.17%。决算数大于预算数的主要原因：年度中间财政追加花卉产业基地建设专项，支出增加。

24. 农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转经费。

25. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 76.22 万元，完成年初预算的 304.88%。决算数大于预算数的主要原因：年度中间上级拨付森林防火、病虫害防治等专项资金，支出增加。

26. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 1062.6 万元，支出决算为 1282.12 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数大于预算数的主要原因：年度中间财政追加产权改革经费、生态省质保金等专项资金，支出增加。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转贫困林场扶贫项目资金。

28. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为 80.7 万元，支出决算为 80.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1864.39 万元，其中：人员经费 1694.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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 170.17 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 128 万元，支出决算为 91.16 万元，完成预算的 71.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 83.76 万元，完成预算的 81.32%；公务接待费支出决算为 7.40 万元，完成预算的 29.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格招待

标准，控制车辆燃修费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.87 万元，下降 2.01%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.4 万元，下降 0.48%；公务接待费支出决算减少 1.47 万元，下降 16.55%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制车辆燃修费用；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格招待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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；公务用车购置及运行费支出决算 83.76 万元，占 91.88%；公务接待费支出决算 7.4 万元，占 8.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 83.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 83.76 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险等。2016 年期末，林业局机关和局属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆。

3、公务接待费支出 7.4 万元。主要用于林业检查、核查、调研等各类公务接待支出。林业局 2016 年度共接待 152 批次，

634 人次。

八、关于预算绩效情况说明

林业局在 2016 年度对完善退耕还林补助民生项目和今冬明春 3+1 工程重点支出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。

根据 2016 年年初设定的绩效目标，济源市 2016 年完善退耕还林补助项目，做为民生工程，单位领导重视，各镇（集聚区）、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，自评得分为 99 分。

根据 2016 年年初设定的绩效目标，今冬明春 3+1 工程重点支出项目自评得分为 98 分，绩效评价结果显示：今冬明春 3+1 工程项目基本实现了预期目标，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，对改善济源生态环境，推动我市城乡一体化和美丽乡村建设，促进经济社会持续发展具有十分重要的现实意义。发现的主要问题：由于我市山区牛羊较多，管护难度较大，导致存在牛羊危害新栽苗木的现象。下一步改进措施：建议相关部门加大管护力度，确保苗木成活率。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

林业局 2016 年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 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 118.46 万元，比 2015 年减少 29.57 万元，下降 19.97%。原因：2016 年我单位加强“三公”经费管理，厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 7.91 万元，其中：政府采购货物支出 7.91 万元。授予中小企业合同金额 7.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

2016 年期末，林业局共有车辆 56 辆，其中：一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 21 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是东风货车和工具车；单价 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：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是指用于招商引资的支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指人员培训支出。

六、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）：是指局及所属行政单位离退休人员经费。

七、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）：是指局所属二级事业单位离退休人员经费。

八、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）：是指单位缴纳的养老保险支出。

九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：是指国家级自然保护区工作经费支出。

十、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：

是指天然林保护工程森林管护费支出。

十一、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项);是指天保工程国有林场社会保险支出。

十二、节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项);是指天保工程政策性和社会性支出。

十三、节能环保支出(类)天然林保护(款)天然林保护工程建设(项);是指天保工程造林项目支出。

十四、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):是指完善退耕还林政策补助支出。

十五、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是指林场扶贫项目支出。

十六、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):是指林业行政单位用于保障机构正常运转的基本支出

十七、农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):是指林业单位行政管理事务支出。

十八、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

十九、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):是指生态省提升工程营造林、飞播造林、造林试点补助等项目支出。

二十、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):是指基层林业科技推广体系建设、林木新品种推广应用的支出。

二十一、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):

是指国家级公益林森林生态效益补偿基金项目的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：是指河南太行山国家级自然保护区济源管理局用于保障机构正常运行、开展自然保护区业务等活动的支出。

二十三、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：是指用于野生动植物资源保护与管理的支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：是指用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）：是指森林植物检疫监测等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：是指用于花卉产业基地建设等林业产业化建设的支出。

二十七、农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）：是指生态场圃扶持资金的支出。

二十八、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：是指用于森林防火、林业有害生物防治方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：是指用于林下经济发展，创建绿化模范城市等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是指贫困林场扶贫项目资金支出。

二十九、 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的

补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：是指石油价格改革工作经费支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指林业局机关及所属二级单位住房公积金的支出。

三十一、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

三十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。