

2018年度
平顶山市林业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市林业局概况

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 平顶山市林业局概况

一、部门职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发<平顶山市机构改革方案>的通知》（厅文〔2018〕44号）规定，平顶山市林业局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关政策。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担平顶山市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责省级以上自然保护地 and 世界自然遗产申报的初审工作。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行

为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门以市级应急指挥机构名义部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市林业局内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、

规划财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由于我局局属二级机构平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处没有单独的组织机构代码证，该单位的部门决算与林业局局本级合并填报，同时纳入我部门汇总反应。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 平顶山市林业局本级；
2. 平顶山市林业勘测设计队；
3. 平顶山市森林病虫害防治检疫站；
4. 平顶山市林业技术推广站；
5. 平顶山市护林防火指挥部办公室；
6. 平顶山市林森公安；
7. 平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心；
8. 平顶山市遵化木材检查站；
9. 平顶山市绿化委员会办公室；
10. 平顶山市林木种苗管理站；
11. 平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市林业局

2018年度

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	5645.84	一、一般公共服务支出	28	16.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.62
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	642.57
	12		十二、农林水支出	39	3423.67
	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	78.39
	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	5645.84	本年支出合计	50	5346.91
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	2553.69	年末结转和结余	52	2852.61
	26			53	
总计	27	8199.52	总计	54	8199.52

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：平顶山市林业局

2018年度

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							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		5645.84	5645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.62	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.44	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.58	24.58	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	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	642.57	642.57	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	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,239.23	4,239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,239.23	4,239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	389.98	389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	574.29	574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	512.51	512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,520.66	1,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	333.71	333.71	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

2018年度

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市林业局

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		5,346.91	1,830.04	3,516.87	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	16.37		16.37	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.37		16.37	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.37		16.37	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	222.94	222.94		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	220.87	220.87		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.89	63.89		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	25.37	25.37		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08		0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.62	74.62		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43		0.00		0.00
211	节能环保支出	1.80		1.80	0.00		0.00
21103	污染防治	1.80		1.80	0.00		0.00
2110301	大气	1.80		1.80	0.00		0.00
212	城乡社区支出	642.57		642.57	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	460.00		460.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00		460.00	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	182.57		182.57	0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182.57		182.57	0.00		0.00
213	农林水支出	3,423.67	1,437.28	1,986.39	0.00		0.00
21302	林业	3,423.67	1,437.28	1,986.39	0.00		0.00
2130201	行政运行	362.53	362.53		0.00		0.00
2130202	一般行政管理事务	148.06		148.06	0.00		0.00
2130203	机关服务	167.00		167.00	0.00		0.00
2130204	林业事业机构	94.75	94.75		0.00		0.00
2130205	森林培育	346.01	79.46	266.55	0.00		0.00
2130206	林业技术推广	229.38	211.76	17.62	0.00		0.00
2130208	森林资源监测	20.74		20.74	0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.56		13.56	0.00		0.00
2130210	林业自然保护区	34.63		34.63	0.00		0.00
2130211	动植物保护	11.53		11.53	0.00		0.00
2130212	湿地保护	81.02	71.60	9.43	0.00		0.00
2130213	林业执法与监督	481.85	392.97	88.88	0.00		0.00
2130219	林业工程与项目管理	100.20	93.68	6.52	0.00		0.00
2130221	林业产业化	12.06	12.06		0.00		0.00
2130234	林业防灾减灾	1,315.33	118.48	1,196.85	0.00		0.00
2130299	其他林业支出	5.02		5.02	0.00		0.00
221	住房保障支出	78.39	78.39		0.00		0.00
22102	住房改革支出	78.39	78.39				
2210201	住房公积金	78.39	78.39				
229	其他支出	886.55	16.81	869.74			
22999	其他支出	886.55	16.81	869.74			
2299901	其他支出	886.55	16.81	869.74			

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：平顶山市林业局

2018年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,003.27	一、一般公共服务支出	29	16.37	16.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.57	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		222.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	74.62	74.62	
	10		十、节能环保支出	38	1.80	1.80	
	11		十一、城乡社区支出	39			642.57
	12		十二、农林水支出	40	3,423.67	3,423.67	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	78.39	78.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	650.14	650.14	
本年收入合计	22	5,645.84	本年支出合计	50	5,110.50	4,467.93	642.57
年初财政拨款结转和结余	23	2,306.21	年末财政拨款结转和结余	51	2,841.55	2,748.55	93.00
一般公共预算财政拨款	24	2,213.21		52			
政府性基金预算财政拨款	25	93.00		53			
	26			54			
总计	27	7,952.05	总计	55	7,952.05	7,216.48	735.57
总计	28	4,498.55	总计	56	4,498.55	3,998.55	500.00

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支出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：平顶山市林业局

2018年度

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		4,467.93	1,821.79	2,646.14
201	一般公共服务支出	16.37		16.37
20199	其他一般公共服务支出	16.37		16.37
2019999	其他一般公共服务支出	16.37		16.37
208	社会保障和就业支出	222.94	222.94	
20805	行政事业单位离退休	220.87	220.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.89	63.89	
2080502	事业单位离退休	25.37	25.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	74.62	74.62	
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18	
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	
211	节能环保支出	1.80		1.80
21103	污染防治	1.80		1.80
2110301	大气	1.80		1.80
213	农林水支出	3,423.67	1,437.28	1,986.39
21302	林业	3,423.67	1,437.28	1,986.39
2130201	行政运行	362.53	362.53	
2130202	一般行政管理事务	148.06		148.06
2130203	机关服务	167.00		167.00
2130204	林业事业机构	94.75	94.75	
2130205	森林培育	346.01	79.46	266.55
2130206	林业技术推广	229.38	211.76	17.62
2130208	森林资源监测	20.74		20.74
2130209	森林生态效益补偿	13.56		13.56
2130210	林业自然保护区	34.63		34.63
2130211	动植物保护	11.53		11.53
2130212	湿地保护	81.02	71.60	9.43
2130213	林业执法与监督	481.85	392.97	88.88
2130219	林业工程与项目管理	100.20	93.68	6.52
2130221	林业产业化	12.06	12.06	
2130234	林业防灾减灾	1,315.33	118.48	1,196.85
2130299	其他林业支出	5.02		5.02
221	住房保障支出	78.39	78.39	
22102	住房改革支出	78.39	78.39	
2210201	住房公积金	78.39	78.39	
229	其他支出	650.14	8.56	641.58
22999	其他支出	650.14	8.56	641.58
2299901	其他支出	650.14	8.56	641.58

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
金额单位：万元

部门：平顶山市林业局

2018年度

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	1,615.75	302	商品和服务支出	112.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.76	30201	办公费	17.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.82	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.32	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.80
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	48.95	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.01	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费	6.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.47	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.12	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.96	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.95	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.00	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	0.36	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	2.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	2.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	7.67	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	3.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	30239	其他交通费用	27.54			
			30240	税金及附加费用	4.62			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		1,708.71	公用经费合计					113.08

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：平顶山市林业局

2018年

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
59.04	0.00	47.74	0.00	47.74	11.30	40.04	0.00	35.32	0.00	35.32	4.72

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：平顶山市林业局

2018年度

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		93.00	642.57	642.57		642.57	93.00
212	城乡社区支出	93.00	642.57	642.57		642.57	93.00
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	93.00	460.00	460.00		460.00	93.00
2120803	城市建设支出	93.00	0.00				93.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	460.00	460.00		460.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	182.57	182.57		182.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	182.57	182.57		182.57	0.00

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 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8199.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加1053.46万元，增长14.74%。主要原因是2018年工作任务增加林业行业资金投入增长，财政收入、支出都有所增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5645.84万元，其中：财政拨款收入5645.84万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5346.91万元，其中：基本支出1830.04万元，占34.23%；项目支出3516.87万元，占65.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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7952.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1310万元，增长19.72%。主要原因是2018年工作任务增加林业行业资金投入增长，财政收入、支出都有所增长。

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4467.93万元，占本年支出合计的87.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加813.27万元，增长22.25%。主要原因是2018年工作任务增加，林业行业资金投入增长，财政收入、支出都有所增长。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4467.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.37万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出222.94万元，占4.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出74.62万元，占1.67%；节能环保（类）支出1.80万元，占0.04%；农林水（类）支出3423.67万元，占76.63%；住房保障（类）支出78.39万元，占1.75%；其他（类）支出650.14万元，占14.55%。

（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1118.7万元，支出决算为4467.93万元，完成年初预算的399.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据林业工作任务，该项目资金为当年省级财政追加的工作经费。

2. 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6.85万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的932.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度按照政策规定提高行政离退休人员待遇。

3. 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2.65万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的956.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度按照政策规定提高事业单位离退休人员待遇。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.56万元，支出决算为131.60万元，完成年初预算的108.26 %。完成较好。

5. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.19万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的49.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度部分单位有延迟缴纳失业保险的情况，资金结转到下年使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.41万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的126.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年度按照政策规定提高行政单位医疗保险待遇。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.27万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的117.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度按照政策规定提高事业单位医疗保险待遇。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为根据秸秆禁烧任务，2018年当年追加的财政资金。

9. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为189.52万元，支出决算为362.53万元，完成年初预算的191.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度根据上级政策，提高在职人员工资福利待遇。

10. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为148.06万元，完成年初预算的462.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据林业工作任务，2018年省级财政追加部分项目资金。

11. 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.75万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为117.50万元，支出决算为346.01万元，完成年初预算的294.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为104.12万元，支出决算为229.38万元，完成年初预算的220.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，2018年使用上年结转资金。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

16. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

17. 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34.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，2018年使用上年结转资金。

18. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的576.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，2018年使用上年结转资金。

19. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为45.35万元，支出决算为81.02万元，完成年初预算的178.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，2018年使用上年结转资金。

20. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为218.90万元，支出决算为481.85万元，完成年初预算的220.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级政策，我局下属二级机构森林公安局在职干警工资福利待遇提升。

21. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）。年初预算为61.30万元，支出决算为100.20万元，完成年初预算的163.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级政策，我局下属二级机构林业勘测设计队在职职工工资福利待遇提升。

22. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

23. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为82.88万元，支出决算为1315.33万元，完成年初预算的1586.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局下属二级机构森林防火指挥部根据2018年工作任务，需要进行防火物资储备库建设，该项资金大部分为上级追加。

24. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为当年根据林业行业工作内容，财政追加项目资金。

25. 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69.16万元，支出决算为78.39万元，完成年初预算的113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度按照政策规定提高单位职工工资福利待遇，住房公积金基数增加，缴费金额也有所增加。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为650.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度收到其他单位拨入的两项资金。第一项是2018年因养老金改革，收到社保局转入过渡期养老保险金。第二项是政府和社会资本合作管理中心转入国储林项目资本金。

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1821.79万元。

其中：人员经费1708.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.08万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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59.04万元，支出决算为40.04万元，完成预算的67.82%。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：我单位厉行节约，严控“三公”经费，近年来“三公”经费支出都呈下降趋势。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.32万元，完成预算的73.98%，占88.21%；公务接待费支出决算4.72万元，完成预算的41.80%，占11.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为47.74万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，严控公车运行中产生的费用，公车购置及运行费支出决算比预算数有所下降。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出35.32万元。主要用于公车的加油、维修、过路过桥以及车辆保险等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费年初预算为11.30万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的41.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的公务接待，近年来公务接待费支出决算数比预算数都有所下降。其中：

外宾接待支出0万元。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4.72万元。主要用于上级单位检查、视察、调研等工作以及其他单位参观学习等招待事项。2018年共接待国内来访团组113个、来宾557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。

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。2018年平顶山市林业局组织实施了林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金的绩效评价工作。根据自评结果，2018年我市林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金项目实施顺利，各项计划任务基本完成，从“森林培育、生态保护、支撑保障、产业发展”等四个方面对林业生产起到了重要的促进作用，为我市林业年度责任目标的完成提供了充实的资金保障，对持续推进我市构建良好生态环境，实施脱贫攻坚，促进经济社会、人与自然的和谐发展提供了充实的保障。

纳入2018年度预算绩效评价的项目有两项：

- 1、2018年度美国白蛾防治经费100万元，
- 2、河南省平顶山市森林重点火险区综合治理工程建设项目360万元。

（二）项目绩效自评结果。

- 1、2018 年美国白蛾防治费用

该项资金根据财政资金管理规定，加强项目和资金监管，

实行专款专用，严禁挤占、截留或挪用；同时，加强信息反馈和追踪问效，充分保证该专项资金发挥效益。

2、河南省平顶山市森林重点火险区综合治理工程建设项目

为加强项目建设资金的管理，用足用好项目资金，提高项目建设效益，在资金管理使用上，我们认真贯彻执行平顶山市财政局《关于进一步加强政府投资项目财务管理的通知》（平财办建[2011]15号）和河南省林业厅《关于下达森林防火项目2015年中央预算内投资计划的通知》（豫林计[2015]99号）文件精神，严格落实“严管理、慎用钱和质为先”的要求，在执行中严格按照批准的建设内容进行建设和使用资金，建立健全内部资金使用和财务管理制度，认真执行资金管理的结算制度和实行统一的审计制度，项目的资金纳入了市财政国库支付中心的管理，不挪用、截留、串用建设资金，做到建设资金单独核算，专款专用，做到项目建设的一切开支符合相关的财务会计制度。保证专款专用，工程款支付采用验收合格后报账制度，并及时编报财务报表和报告，接受省林业厅和财政、审计部门核查监督，保证项目资金规范运行。

（三）重点绩效评价结果。

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1、2018年度美国白蛾防治

总共完成飞机防治51架次，防治面积10万亩。

2、河南省平顶山市森林重点火险区综合治理工程建设项目

目

(1) 林火视频监控中控系统建设。通过公开招投标，施工中标单位是：青岛浩海网络科技有限公司；监理中标单位是：郑州信腾信息工程监理有限公司。截止今年5月28日，三个县级指挥中心和24套监控前端，新建铁塔23个，改造1个，设备安装、防雷检测等全部施工完毕，进入调试和试运营。并与9月底组织专家对其进行了验收。市指挥中心因局办公房正在装修，待装修好后，及时安装设备。市级指挥中心建好后，可以实现省、市互联互通。

(2) 光纤租赁服务。经过招投标，28条线路平顶山移动公司中标服务期6年。

(3) 消防水车、运兵车、摩托车的采购已经完成，经过验收。

(4) 扑火机具及装备的采购已经完成，现供了部分设备分发到相关县市区，待市物资储备库建好后，全部供货。

(5) 森林防火宣教工程建设，120块宣传牌已经安装完毕，计算机、笔记本、传真机、摄像机、复印件、数码相机等已经供货。

(6) 基础设施建设任务，在宝丰县周庄镇辛庄村征地47亩，建设专业扑火队营房、防火物资储备库和车库，现在主体工程已经完工。10座防火检查站分布在鲁山县4座、舞钢市6座正在建设。

(7) 室外配套工程建设包括围墙、大门、打井、架电、

安防、土方、绿化、硬化等正在建设已完成工程量的一半以上。该项目预计2018年11月底之前全部竣工，申请省林业厅验收。

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460万元，支出决算为642.57万元，完成年初预算的139.69%。主要用于防火物资储备库建设，其中防火物资储备库建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工作、建设任务，建设项目的资金按合同计划进行支付。

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101.15万元，支出决算为81.2万元，完成年初预算的80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，根据实际情况安排机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额741.14万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出639.46万元、政府采购服务支出83.50万元。授予中小企业合同金额741.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266.78万元，占政府采购支出总额的36.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休

干部用车0辆、其他用车9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1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、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”以外的各项收入。

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。