

2017年度

孟津县林业局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 孟津县林业局概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算支出情况表 .....	14
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 孟津县林业局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体办法和措施，经批准后组织监督实施；组织指导全县林政执法和执法监督。

(二) 拟定全县林业发展战略、中长期规划和全县年度计划，经批准后组织实施。

(三) 组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全民义务植树、国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和国家重点公益林、各类林业基地及工程项目的建设；指导苗圃、森林公园的建设与管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营审定和种子资源管理；指导、监督、检查造林绿化工作，承担县人民政府绿化委员会、天然林保护和退耕还林领导小组办公室的工作。

(四) 组织指导全县森林资源调查、规划、动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额并监督执行，指导、管理和监督木材的凭证采伐与运输；组织、指导、监督、管理陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理利用；负责林业种质资源、植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理。组织指导全县林权、林地管理，指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、负责调处林权纠纷；按照国家规定负责征用、占用林地依法进行审核、报批，监督森林、林木、林地使用权的流

转，负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用，承担县人民政府集体林权制度改革领导小组办公室的工作；负责育林费、森林植被恢复费的征收和森林生态效益补偿基金的使用、管理。

（五）拟定全县森林防火工作规划，并组织、指导、协调、监督、检查全县森林防火工作，负责查处森林火灾案件和发布森林火灾信息；组织、指导全县森林病虫害的防治、森林植物及其产品的检疫工作；承担县人民政府森林防火指挥部办公室的工作。

（六）负责指导、管理全县森林公安工作和队伍建设；指导、协调、监督侦破查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件。

（七）负责指导全县林业基本建设和项目的审核、申报工作；筹集和管理各项林业基金，指导监督全县林业系统财务工作，监督全县林业资金的管理和使用；配合有关部门监督、管理国有林业资产及林业各项重点建设项目。

（八）制定全县林业科技、教育发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

（九）对森林资源的开发利用，尤其对木材生产和经营加工、森林旅游、林下药材、林木花卉、森林蔬菜、林下产品等实行宏观管理。

(十) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入孟津县林业局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.孟津县林业局本级
- 2.孟津县林业技术推广站

## 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：孟津县林业局

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	4,161.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	18.62	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	22.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.80
	10		十、节能环保支出	37	201.20
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,731.65
	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	23.20
	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	4,180.42	本年支出合计	50	2,994.73
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	5,114.63	年末结转和结余	52	6,300.32
	26			53	
总计	27	9,295.05	总计	54	9,295.05

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：孟津县林业局

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		4,180.42	4,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.18	42.18	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,041.75	4,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,030.75	4,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
2130201	行政运行	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3,420.60	3,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
21399	其他农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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：孟津县林业局

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		<b>2,994.73</b>	<b>400.07</b>	<b>2,594.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.87	22.87	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.20	0.00	201.20	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	190.49	0.00	190.49	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,731.65	338.20	2,393.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,730.65	338.20	2,392.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	312.52	0.00	312.52	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,061.56	0.05	2,061.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	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总表

公开 04 表

部门：孟津县林业局

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	4,161.80	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	0.00	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	22.87	22.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.80	15.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	201.20	201.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,731.57	2,731.57	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	23.20	23.20	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
<b>本年收入合计</b>	22	4,161.80	<b>本年支出合计</b>	49	2,994.64	2,994.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,072.48	年末财政拨款结转和结余	50	6,239.63	6,239.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,072.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	9,234.28	<b>总计</b>	54	9,234.28	9,234.28	0.00

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：孟津县林业局

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		2,994.64	399.98	2,594.66
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.87	22.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.80	15.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
211	节能环保支出	201.20	0.00	201.20
21105	天然林保护	190.49	0.00	190.49
2110501	森林管护	0.89	0.00	0.89
2110506	天然林保护工程建设	189.60	0.00	189.60
21106	退耕还林	10.71	0.00	10.71
2110699	其他退耕还林支出	10.71	0.00	10.71
213	农林水支出	2,731.57	338.11	2,393.46
21302	林业	2,730.57	338.11	2,392.46
2130201	行政运行	161.68	161.68	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52
2130204	林业事业机构	176.43	176.43	0.00
2130205	森林培育	312.52	0.00	312.52
2130207	森林资源管理	2.96	0.00	2.96
2130209	森林生态效益补偿	0.28	0.00	0.28
2130234	林业防灾减灾	3.66	0.00	3.66
2130299	其他林业支出	2,061.51	0.00	2,061.51
21399	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
2139999	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00

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：孟津县林业局

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	300.18	302	商品和服务支出	61.87	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	203.48	30201	办公费	7.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.71	30202	印刷费	0.00	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	25.12	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	0.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.18	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	22.87	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.93	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.68	30213	维修（护）费	0.46	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.23	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	42.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.93	30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.01	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	1.58			
人员经费合计		338.11	公用经费合计					61.87

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：孟津县林业局

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	3.94	0.00	3.50	0.00	3.50	0.44

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

部门：孟津县林业局

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							

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。

**说明：孟津县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

部门：孟津县林业局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>			
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	<b>国有企业资本金注入</b>			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

说明：孟津县林业局没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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年度收入总计4180.42万元，与2016年相比减少275.48万元，减少6.18%；2017年度支出总计2994.73万元，与2016年相比减少了1186.42万元，减少了28.38%。主要是环城林带等一些项目结束和生态圈等项目还未验收付款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4180.42万元，其中：财政拨款收入4161.8万元，占99.55%；其他收入18.62万元，占0.45%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2994.73万元，其中：基本支出400.07万元，占13.36%；项目支出2594.66万元，占86.64%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入4161.8万元、支出2994.64万元。与2016年相比，财政拨款收入减少285.65万元，减少了6.42%；支出减少1139.48万元，减少了27.56%。主要是环城林带等一些项目结束和生态圈等项目还未验收付款。

## 五、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。

2017年度财政拨款支出2994.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，财政拨款支出减少1139.48万元，

减少了 27.56%。主要是生态圈建设项目未验收付款。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 2994.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.87 万元，占 0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.8 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 201.2 万元，占 6.72%；农林水（类）支出 2731.57 万元，占 91.22%；住房保障（类）支出 23.2 万元，占 0.77%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2029.96 万元，支出决算为 2994.64 万元，完成年初预算的 97.7%。

1、社会保障和就业（类）年初预算为 0 万元，支出决算为支出 22.87 万元。其中：

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）支出决算为 22.87 万元。

2、医疗卫生与计划生育（类）年初预算 0 万元，支出决算为 15.80 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出 6.70 万元；

行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出 9.10 万元。

3、节能环保（类）支出年初预算为 0,支出决算为 201.2 万元。其中：

天然林保护（款）—森林管护（项）支出 0.89 万元；

天然林保护（款）—天然林保护工程建设（项）支出 189.6 万元；

退耕还林（款）—其他退耕还林建设（项）支出 10.71 万元。

4、农林水（类）支出年初预算 2029.96 万元，支出决算为 2731.57 万元，完成年初预算的 135%。其中：

林业（款）—行政运行（项）支出 161.68 万元；

林业（款）—一般行政管理事务（项）支出 11.52 万元；

林业（款）—林业事业机构（项）支出 176.43 万元；

林业（款）—森林培育（项）支出 312.52 万元；

林业（款）—森林资源管理（项）支出 2.96 万元；

林业（款）—森林效益补偿（项）支出 0.28 万元；

林业（款）—林业防灾减灾（项）支出 3.66 万元；

林业（款）—其他林业支出（项）支出 2061.51 万元；

其他农林水支出（款）—其他农林水支出（项）支出 1 万元。

5、住房保障（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 23.2 万元。其中：

住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出 23.2 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 399.98 万元，其中：人员经费 338.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 61.87 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、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、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于 2017 年度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 16 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 24.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占88.8%；公务接待费支出决算0.44万元，占11.2%。

1.公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中：公务用车运行支出3.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。孟津县林业局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.44万元，下降11.2%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

2.公务接待费支出0.44万元。主要用于上级相关单位检查指导验收等工作发生的接待支出。共接待16次，80人。

公务接待费支出决算比2016年增加0.14万元，上升46.7%。

## 八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，孟津县林业局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 61.87 万元，比 2016 年增加 39.96 万元，增长 182%，主要是业务量增长等。

## （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 18.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 17.66 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县林业局共有车辆 1 辆，为特种用途消防车。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、社会保障和就业（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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：**反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

**十一、节能环保（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）：**反映天然林保护工程建设支出。

**十二、节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：**反映除专项用于退耕还林各项补助以外的其他用于退耕还林方面的支出。

**十三、农林水（类）林业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：**反映林业事业单位的基本支出。

**十六、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治

理水地流失等支出。

**十七、农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：**反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

**十八、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**十九、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：**反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

**二十、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：**反映除上述项目以外用于林业方面的支出。

**二十一、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**二十四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

**二十五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**二十七、经营支出：**指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发生的支出。

**二十八、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**二十九、机关运行经费：**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、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。