

邓州市林业局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 邓州市林业局概况

- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市林业局概况

一、部门职责

负责全市林业及其生态建设监督管理；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和石漠化防治工作；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；负责全市林业产业工作；组织、协调、指导和监督全市森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担市政府护林防火指挥部的具体工作；参与拟定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，指导全市林业队伍建设；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市林业局内设 7 个机构：办公室、行政审批服务科、政策法规科（农村林业改革发展科）、造林绿化与科学技术科（邓州市绿化委员会办公室）、发展规划与资金管理科、邓州市人民政府护林防火指挥部办公室（野生动植物保护与自然保护区管理科）和人事教育科。

下辖 4 个二级单位：邓州市林业技术推广站、邓州市湍河国

家湿地公园管理处、邓州市森林公安局、邓州市木材检查站。

本单位 2017 年部门决算包括局机关本级决算和预决算归口管理的局属单位决算，分别是：

- ①、邓州市林业局机关
- ②、邓州市森林公安局
- ③、邓州市林业技术推广站
- ④、邓州市湍河国家湿地公园管理处
- ⑤、邓州市木材检查站

第二部分
2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市林业局

金额单位：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	5,899.33	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	183.14	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	139.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.81
	10		十、节能环保支出	37	172.51
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,777.33
	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	19.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,082.47	本年支出合计	50	6,145.95
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	300.00	年末结转和结余	52	236.52
	26			53	
总计	27	6,382.47	总计	54	6,382.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市邓州市林业局

金额单位：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		6,082.47	5,899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.14	
208	社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	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	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,713.85	3,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	183.14	
21302	林业	3,713.85	3,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	183.14	
2130201	行政运行	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	274.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2130205	森林培育	2,139.05	2,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130206	林业技术推广	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130210	林业自然保护区	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	林业执法与监督	409.07	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	165.14	
2130234	林业防灾减灾	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业支出	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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。

三、支出决算表

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		6,145.95	1,174.62	4,971.33	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	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	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	172.51	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林	172.51	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	172.51	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,777.33	978.51	2,798.82	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	3,777.33	978.51	2,798.82	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	267.69	251.55	16.14	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	2,139.05	0.00	2,139.05	0.00	0.00	0.00	
2130206	林业技术推广	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00	
2130210	林业自然保护区	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	
2130213	林业执法与监督	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业防灾减灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	

2130299	其他林业支出	429.44	0.00	429.44	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省南阳市邓州市林业局

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	3,899.33	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	2,000.00	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	139.20	139.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.81	37.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	172.51	172.51	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	3,601.20	3,601.20	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	19.10	19.10	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	2,000.00	0.00	2,000.00
本年收入合计	22	5,899.33	本年支出合计	49	5,969.82	3,969.82	2,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	300.00	年末财政拨款结转和结余	50	229.51	229.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	300.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	6,199.33	总计	54	6,199.33	4,199.33	2,000.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省南阳市邓州市林业局

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		3,969.82	998.49	2,971.33
208	社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.00	138.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.57	27.57	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	0.00
211	节能环保支出	172.51	0.00	172.51
21106	退耕还林	172.51	0.00	172.51
2110602	退耕现金	172.51	0.00	172.51
213	农林水支出	3,601.20	802.38	2,798.82
21302	林业	3,601.20	802.38	2,798.82
2130201	行政运行	317.89	317.89	0.00
2130202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2130204	林业事业机构	256.70	240.56	16.14
2130205	森林培育	2,139.05	0.00	2,139.05
2130206	林业技术推广	18.00	0.00	18.00
2130209	森林生态效益补偿	39.70	0.00	39.70
2130210	林业自然保护区	6.00	0.00	6.00
2130212	湿地保护	90.49	0.00	90.49
2130213	林业执法与监督	243.93	243.93	0.00
2130234	林业防灾减灾	25.00	0.00	25.00
2130299	其他林业支出	429.44	0.00	429.44
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00

2210201	住房公积金	19.10	19.10	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省南阳市邓州市林业局

金额单位：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	726.78	302	商品和服务支出	155.75	310	其他资本性支出	8.14
30101	基本工资	352.69	30201	办公费	11.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.14	30202	印刷费	7.83	31002	办公设备购置	8.14
30103	奖金	33.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.20	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	0.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.11	30206	电费	8.44	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	98.75	30207	邮电费	3.88	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	107.82	30211	差旅费	30.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	33.47	30213	维修(护)费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.30	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.38	30216	培训费	1.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.17	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	32.81	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	44.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
30311	住房公积金	19.10	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	1.36	30701	国内债务付息	0.00		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.39	30707	国外债务付息	0.00		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.48	399	其他支出	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.76	39906	赠与	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	7.92					
人员经费合计		834.60	公用经费合计					163.89		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省南阳市邓州市林业局

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
44.97	0.00	35.44	11.27	24.17	9.53	37.65	0.00	29.34	11.27	18.07	8.31

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省南阳市邓州市林业局

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		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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

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 6,382.47 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2,661.7 万元，增长 71.54%。主要原因是林业重点工程项目增多，造林面积增大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6,082.47 万元，其中：财政拨款收入 5,899.33 万元，占 96.99%；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 183.14 万元，占 3.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6,145.95 万元，其中：基本支出 1,174.62 万元，占 19.11%；项目支出 4,971.33 万元，占 80.89%；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 6,199.33 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,478.56 万元，增长 66.61%。主要原因是林业重点工程项目增多，造林面积增大。

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 3,969.82 万元，占支出合计的 64.59%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 669.69 万元，增长 20.29%。主要原因是林业重点工程项目增多，造林面积增大。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,969.82 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 139.2 万元，占 3.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出 37.81 万元，占 0.95%；节能环保（类）支出 172.51 万元，占 4.35%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3,601.2 万元，占 90.71%；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 19.1 万元，占 0.48%；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 1,095.08 万元，支出决算为 3,969.82 万元，完成年初预算的 362.51%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是林业重点工程项目，多为年中财政临时追加预算。

其中：

1. 农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2139.05万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业重点工程项目，多为年中财政临时追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出998.49万元。与2016年相比，增加236.89万元，增长31.1%。主要原因：增资。其中：人员经费834.6万元，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；公用经费163.89万元，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44.97万元，支出决算为37.65万元，完成预算的83.71%。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严格执行中央八项规定，压缩公务开支。

（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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算29.34万元，占77.92%，完成预算的82.77%；公务接待费支出决算8.31万元，占22.08%，完成预算的87.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年未安排机关和下属单位因公出国（境）。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少2.86万元，下降100%，主要原因是全年未安排机关和下属单位因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出29.34万元。其中：

公务用车购置支出为11.27万元，购置车辆1台，为森林防火指挥通讯车。

公务用车运行支出 18.07 万元。主要用于森林公安办案、森林防火指挥通讯，森林病虫害防治等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 11.26 万元，增长 62.29%，主要原因是购置森林防火指挥通讯车。

3. 公务接待费支出 8.31 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 8.31 万元，主要用于上级指导、检查、核查造林、森林资源管护、森林病虫害防治等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 3.07 万元，下降 26.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

河南省南阳市邓州市林业局 2017 年度共接待国内来访团组 131 个、来访人员 1,181 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2017 年度邓州市完成林业生态省建设提升工程造林 3 万亩，完成国家储备林造林 4.5 万亩，国家湍河湿地公园湍河防护林项目及 S248 省道绿化项目开工。

（二）项目绩效自评结果。

完成了省下发的造林目标、森林病虫害防治目标和森林资源管护的目标。

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2,000万元，主要原因：邓州市林业经营发展有限公司经管的南水北调中线干渠绿化带、西快速通道绿化带的森林管护，国家储备林2017年度的地租支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出146.65万元，较2016年度增加22.32万元，增长17.95%。增加的主要原因是：林业局承担的林业重点项目任务增加，物价上涨等因素。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出9.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市林业局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4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。