

湟中县林业局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行林业和园林绿化工作的法律法规规章和政策。拟订林业和园林绿化工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。起草林业和园林绿化的法规规章和政策，并监督实施。

（二）负责造林绿化工作，组织、负责公益林、商品林、风景林的培育以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作，负责全民义务植树工作。负责全县林木种苗的生产、经营和管理。承担林业基地和生态工程建设工作。

（三）承担全县林业资源调查，森林资源消长动态监测和各项林业工程的作业设计编制及施工。

（四）执行林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输。负责林地、林权发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征用、占用的初审工作。

（五）执行湿地保护的地方标准和规定，负责湿地保护工作。

（六）负责荒漠化防治工作。负责组织建设项目对土地沙化影响的审核工作。

（七）负责陆地野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（八）承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。负责农村林地承包经营和林权流转、林业资产评估，林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。负责退耕还林工作。负责国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理。

（九）承担林业行政执法监管的责任。负责林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）负责提出林业固定资产投资建议，监督林业资金的管理和使用。

（十一）负责林业（园林绿化）的科技进步、教育培训、技术推广工作。负责林业（园林绿化）队伍的建设和管理。

（十二）负责城乡公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作。

（十三）负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

（十四）承担县绿化委员会、县森林防火指挥部的日常工作。

（十五）负责打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动；查处破坏森林和野生动植物资源的案件和森林火

灾案件，负责查处由林业行政主管部门授权查处的林业行政案件；负责森林公安队伍建设和管理工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 10 个。其中二级预算单位 10 个（详情见附表）。年末编制人数 211 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 184 人。单位年末实有人数 207 人，其中：在职人员 207 人，离休人员 0 人，退休人员 67 人，其他人员 10 人。

附表：林业局所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 湟中县林业局 |
| 2 | 湟中县森林公安分局 |
| 3 | 湟中县林业技术推广中心 |
| 4 | 湟中县林业局资源管理科 |
| 5 | 湟中县群加国营林场 |
| 6 | 湟中县南朔山苗圃 |
| 7 | 湟中县蚂蚁沟试验林场 |
| 8 | 湟中县园林管理所 |
| 9 | 湟中县上五庄国营林场 |
| 10 | 湟中县多巴国营苗圃 |

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县林业局

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 | 17776.02 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 5 | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 631.55 | 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 | 367.26 | 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 | 7.14 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 4261.58 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 28.5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 12130.45 |
| | 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 | 208.71 |
| | 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 | 220.67 |
| | 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 | 18779.84 | 本年支出合计 | 50 | 16857.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 12.48 | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 6285.62 | 年末结转和结余 | 52 | 8220.93 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 25077.94 | 总计 | 54 | 25077.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：湟中县林业局

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 18779.84 | 17776.02 | 5 | 631.55 | | 367.26 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 7.32 | 7.32 | | | | | |
| 20805 行政事业单位离退休 | | | 4.93 | 4.93 | | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | | | 4.62 | 4.62 | | | | | |
| 2080599 其他行政事业单位离退休支出 | | | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 20808 抚恤 | | | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 2080801 死亡抚恤 | | | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 211 节能环保支出 | | | 2560.84 | 2560.84 | | | | | |
| 21105 天然林保护 | | | 770.76 | 770.76 | | | | | |
| 2110501 森林管护 | | | 24 | 24 | | | | | |
| 2110502 社会保险补助 | | | 13.26 | 13.26 | | | | | |
| 2110506 天然林保护工程建设 | | | 733.5 | 733.5 | | | | | |
| 21106 退耕还林 | | | 1790.08 | 1790.08 | | | | | |
| 2110602 退耕现金 | | | 1500 | 1500 | | | | | |
| 2110605 退耕还林工程建设 | | | 290.08 | 290.08 | | | | | |
| 213 农林水支出 | | | 15919.04 | 14915.22 | 5 | 631.55 | | | 367.26 |
| 21302 林业 | | | 15919.04 | 14915.22 | 5 | 631.55 | | | 367.26 |
| 2130201 行政运行 | | | 464.3 | 464.3 | | | | | |
| 2130204 林业事业机构 | | | 3261.87 | 2258.05 | 5 | 631.55 | | | 367.26 |
| 2130205 森林培育 | | | 2564.75 | 2564.75 | | | | | |
| 2130206 林业技术推广 | | | 10 | 10 | | | | | |
| 2130209 森林生态效益补偿 | | | 1634.4 | 1634.4 | | | | | |
| 2130213 林业执法与监督 | | | 13.2 | 13.2 | | | | | |
| 2130221 林业产业化 | | | 293 | 293 | | | | | |
| 2130234 林业防灾减灾 | | | 56 | 56 | | | | | |
| 2130299 其他林业支出 | | | 7616.52 | 7616.52 | | | | | |
| 216 商业服务业等支出 | | | 71.97 | 71.97 | | | | | |
| 21605 旅游业管理与服务支出 | | | 71.97 | 71.97 | | | | | |
| 2160599 其他旅游业管理与服务支出 | | | 71.97 | 71.97 | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 220.67 | 220.67 | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 220.67 | 220.67 | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | 220.67 | 220.67 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中
县林业局

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 16857.01 | 4187.2 | 12669.8 | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| | 20808 | 抚恤 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| | 211 | 节能环保支出 | 4261.53 | | 4261.53 | | | |
| | 21105 | 天然林保护 | 1322.31 | | 1322.31 | | | |
| | 2110501 | 森林管护 | 1071.12 | | 1071.12 | | | |
| | 2110502 | 社会保险补助 | 43.59 | | 43.59 | | | |
| | 2110506 | 天然林保护工程建设 | 207.6 | | 207.6 | | | |
| | 21106 | 退耕还林 | 2939.22 | | 2939.22 | | | |
| | 2110602 | 退耕现金 | 1502.35 | | 1502.35 | | | |
| | 2110605 | 退耕还林工程建设 | 1401.51 | | 1401.51 | | | |
| | 2110699 | 其他退耕还林支出 | 35.36 | | 35.36 | | | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 28.5 | | 28.5 | | | |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 28.5 | | 28.5 | | | |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 28.5 | | 28.5 | | | |
| | 213 | 农林水支出 | 12130.45 | 3959.39 | 8171.07 | | | |
| | 21302 | 林业 | 11888.29 | 3959.39 | 7928.91 | | | |
| | 2130201 | 行政运行 | 470.07 | 470.07 | | | | |
| | 2130204 | 林业事业机构 | 3097.69 | 3037.69 | 60 | | | |
| | 2130205 | 森林培育 | 1026.91 | | 1026.91 | | | |
| | 2130206 | 林业技术推广 | 10 | | 10 | | | |
| | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4435.6 | | 4435.6 | | | |
| | 2130210 | 林业自然保护区 | 5 | | 5 | | | |
| | 2130213 | 林业执法与监督 | 15.78 | 15.78 | | | | |
| | 2130221 | 林业产业化 | 232.18 | | 232.18 | | | |
| | 2130223 | 信息管理 | 2 | | 2 | | | |
| | 2130234 | 林业防灾减灾 | 75.33 | 50.33 | 25 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 2517.74 | 385.51 | 2132.23 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 242.16 | | 242.16 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108 | | 108 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 134.16 | | 134.16 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 208.71 | | 208.71 | | | |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 208.71 | | 208.71 | | | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 208.71 | | 208.71 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 220.67 | 220.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 220.67 | 220.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 220.67 | 220.67 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：湟中县林业局

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 | 17776.02 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 7.14 | 7.14 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 4261.53 | 4261.53 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 28.5 | 28.5 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 11280.29 | 11280.29 | |
| | 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 | 208.71 | 208.71 | |
| | 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 | 220.67 | 220.67 | |
| | 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 | 17776.02 | 本年支出合计 | 49 | 16006.84 | 16006.84 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6275.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 8044.28 | 8044.28 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 6275.1 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 24051.12 | 总计 | 54 | 24051.12 | 24051.12 | |

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：湟中
县林业局

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 16006.84 | 3337.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.14 | 7.14 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 4.75 | 4.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 4.45 | 4.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 0.31 | 0.31 | |
| 20808 | 抚恤 | | 2.39 | 2.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.39 | 2.39 | |
| 211 | 节能环保支出 | | 4261.53 | | 4261.53 |
| 21105 | 天然林保护 | | 1322.31 | | 1322.31 |
| 2110501 | 森林管护 | | 1071.12 | | 1071.12 |
| 2110502 | 社会保险补助 | | 43.59 | | 43.59 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | | 207.6 | | 207.6 |
| 21106 | 退耕还林 | | 2939.22 | | 2939.22 |
| 2110602 | 退耕现金 | | 1502.35 | | 1502.35 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | | 1401.51 | | 1401.51 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | | 35.36 | | 35.36 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 28.5 | | 28.5 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 28.5 | | 28.5 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 28.5 | | 28.5 |
| 213 | 农林水支出 | | 12130.45 | 3959.39 | 8171.07 |

| 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 |
| 21302 | 林业 | 11888.29 | 3959.39 | 7928.91 |
| 2130201 | 行政运行 | 470.07 | 470.07 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 3097.69 | 3037.69 | 60 |
| 2130205 | 森林培育 | 1026.91 | | 1026.91 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 10 | | 10 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4435.6 | | 4435.6 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 5 | | 5 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 15.78 | 15.78 | |
| 2130221 | 林业产业化 | 232.18 | | 232.18 |
| 2130223 | 信息管理 | 2 | | 2 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 75.33 | 50.33 | 25 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 2517.74 | 385.51 | 2132.23 |
| 21305 | 扶贫 | 242.16 | | 242.16 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108 | | 108 |
| 2130505 | 生产发展 | 134.16 | | 134.16 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 208.71 | | 208.71 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 208.71 | | 208.71 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 208.71 | | 208.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 220.67 | 220.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 220.67 | 220.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 220.67 | 220.67 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县林业局

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 | 2373.78 | 302 | 商品和服务支出 | 479.84 | 310 | 其他资本性支出 | 14.51 |
| 30101 | 基本工资 | 839.37 | 30201 | 办公费 | 9.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1010.29 | 30202 | 印刷费 | 8.65 | 31002 | 办公设备购置 | 14.51 |
| 30103 | 奖金 | 450.8 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 5 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.05 | 30206 | 电费 | 2.5 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.77 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.26 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 468.91 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | 4.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.39 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.61 | 30216 | 培训费 | 5.56 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 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 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | 322.79 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 35.15 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 220.67 | 30227 | 委托业务费 | 25.01 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 153.87 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 83.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.45 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.33 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 2842.69 | 公用经费合计 | | | | | 494.35 |

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：湟中县林业局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | | | | | | | | 会议 费 决 算 数 | 培 训 费 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 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 因 公 出 国 (境) 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 | | | | | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | | |
| | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | | | 公 务 接 待 费 | 小 计 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 用 车 购 置 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 小 计 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 国 内 接 待 费 | | | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 国 (境) 外 接 待 费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5.7 | | 4.75 | | 4.75 | 0.95 | 3.47 | | | | 3.45 | | | | 3.45 | | 0.02 | | 0.02 | | | | 0.45 | 5.56 |

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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 13 |
| 国内公务接待批次（个） | 1 | 国内公务接待人次（人） | 4 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | | 国（境）外公务接待人次（人） | |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县林业局

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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县林业局

金额单位：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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 16006.84 | 3337.04 | 12669.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 4.75 | 4.75 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.45 | 4.45 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 2.39 | 2.39 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.39 | 2.39 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4261.53 | | 4261.53 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 1322.31 | | 1322.31 |
| 2110501 | | | 森林管护 | 1071.12 | | 1071.12 |
| 2110502 | | | 社会保险补助 | 43.59 | | 43.59 |
| 2110506 | | | 天然林保护工程建设 | 207.6 | | 207.6 |
| 21106 | | | 退耕还林 | 2939.22 | | 2939.22 |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 1502.35 | | 1502.35 |
| 2110605 | | | 退耕还林工程建设 | 1401.51 | | 1401.51 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 35.36 | | 35.36 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28.5 | | 28.5 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 28.5 | | 28.5 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 28.5 | | 28.5 |

| 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 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12130.45 | 3959.39 | 8171.07 |
| 21302 | 林业 | 11888.29 | 3959.39 | 7928.91 |
| 2130201 | 行政运行 | 470.07 | 470.07 | |
| 2130204 | 林业事业单位 | 3097.69 | 3037.69 | 60 |
| 2130205 | 森林培育 | 1026.91 | | 1026.91 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 10 | | 10 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4435.6 | | 4435.6 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 5 | | 5 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 15.78 | 15.78 | |
| 2130221 | 林业产业化 | 232.18 | | 232.18 |
| 2130223 | 信息管理 | 2 | | 2 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 75.33 | 50.33 | 25 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 2517.74 | 385.51 | 2132.23 |
| 21305 | 扶贫 | 242.16 | | 242.16 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 108 | | 108 |
| 2130505 | 生产发展 | 134.16 | | 134.16 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 208.71 | | 208.71 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 208.71 | | 208.71 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 208.71 | | 208.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 220.67 | 220.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 220.67 | 220.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 220.67 | 220.67 | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县林业局

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合 计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

我单位为事业单位，未发生一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县林业局

金额单位：万元

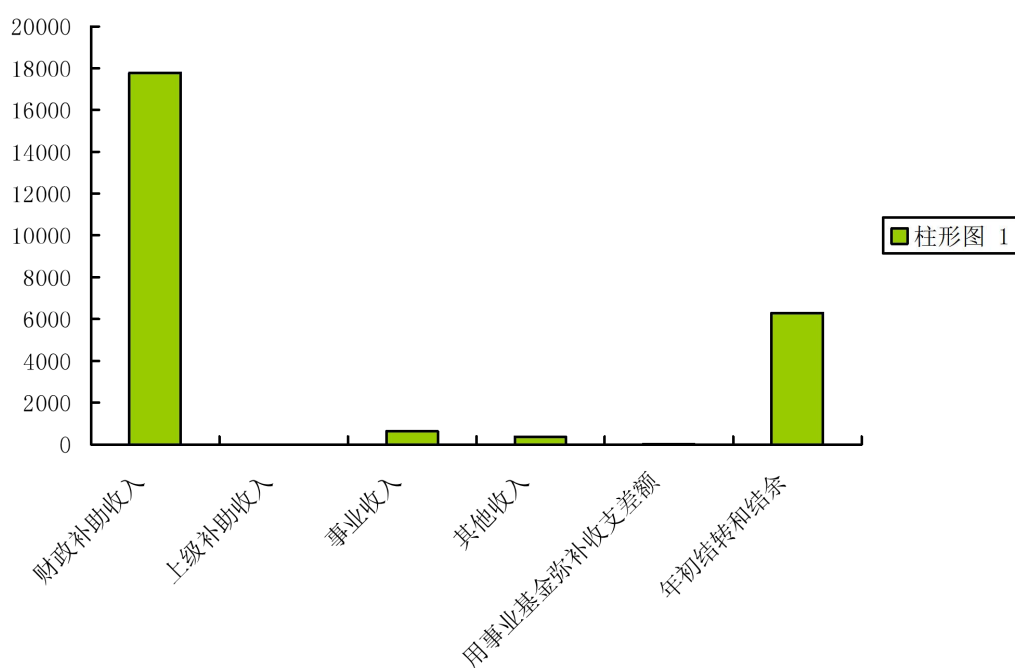
| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|---------|---------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 6509 | 6509 | |
| 货物 | 2 | 5343.98 | 5345.98 | |
| 工程 | 3 | 1138.52 | 1138.52 | |
| 服务 | 4 | 26.5 | 26.5 | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分林业部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 25077.94 万元，与上年相比收入、支出总计减 143.26 万元。主要原因是：加强了财政存量资金的支付进度，年初结转和结余资金减少。



(一) 收入总计 25077.94 万元，包括：

1、财政拨款收入 17776.02 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 4496.92 万元，增长 33.86%，主要原因是：基本支出增加 453.51 万元，人员工资调整所致；项目支出增加了 4093.41 万元。

2、上级补助收入 5 万元，为林业技术推广中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 13.5 万元，下降 72.97%，主要原因本年上级部门拨款减少。

3、事业收入 631.55 万元，为上五庄国营林场等事业单位开展苗木生产专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 317.65 万元，增长 101.2%，主要原因是本年出售的苗木较多。

4、其他收入 367.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级、林业技术推广中心、南朔山苗圃、上五庄林场、群加林场单位取得的往来核销、苗木赔偿、鹿茸销售收入，与上年相比增加 240.96 万元，增长 190.78%，主要原因是处理往来核销产生的收入较大。

5、用事业基金弥补收支差额 12.48 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为林业局、林政科使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余 6285.62 万元，主要为林业局、林业技术推广中心等单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计 25077.94 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，占 0.03%，主要用于林业局、森林公安局等单位开支的离退休人员死亡抚恤金和遗属费发放。与上年相比减少 374.56 万元，下降 98.13%，主要原因是退休人员经费转入社保部门发放，不在

通过本单位核算；死亡抚恤金大幅减少。

2、节能环保（类）支出 4261.53 万元，占 16.99%，主要用于林业局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 1789.13 万元，增长 72.36%，主要原因是项目支出增加所致。

3、城乡社区（类）支出 28.5 万元，占 0.11%，主要用于莲花湖北岸南岸花卉种植美化方面的支出。与上年相比减少 21.5 万元，下降 43%，主要原因是该资金与 2016 年拨付，大部分于当年支付，2017 年开支了部分结转资金。

4、农林水（类）支出 12130.45 万元，占 48.37%，主要用于林业局等十个单位农林水事务方面的支出。与上年相比增加 2203.15 万元，增长 22.19%，主要原因是人员经费和项目支出比上年有所增加。

5、住房保障（类）支出 220.67 万元，占 0.88%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.07 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资增加所致。

6、商业服务业等支出 208.71，占 0.83%，主要用于群加森林公园建设方面的支出。与上年相比减少 577.59 万元，减少 73.46%，主要原因是该项目按进度支付。

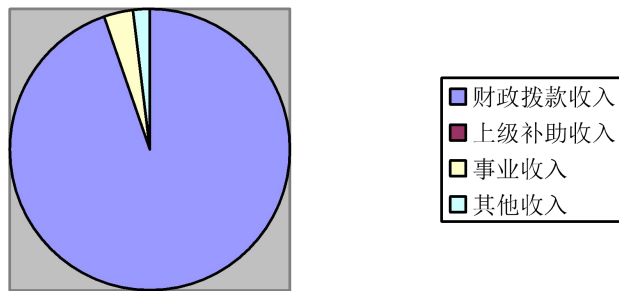
7、年末结转和结余 8220.93 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为林业局等单位本年度（或以前年度）预算安排的天然林保护工

程建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，本部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

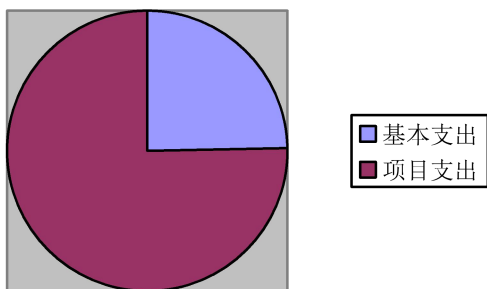
本年收入合计 18779.84 万元，其中：财政拨款收入 17776.02 万元，占 94.65%，上级补助收入 5 万元，占 0.03%，事业收入 631.55 万元，占 3.36%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 367.26 万元，占 1.96%。



(

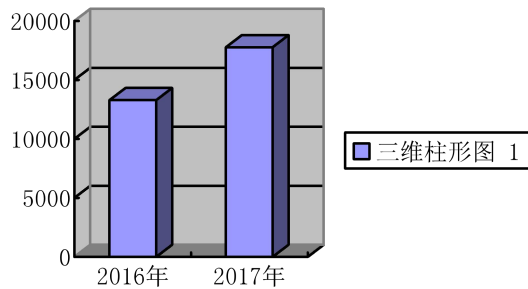
三、支出总体情况说明

本年支出合计 16857.01 万元，其中：基本支出 4187.2 万元，占 24.84%；项目支出 12669.8 万元，占 75.16%；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收支总体情况说明

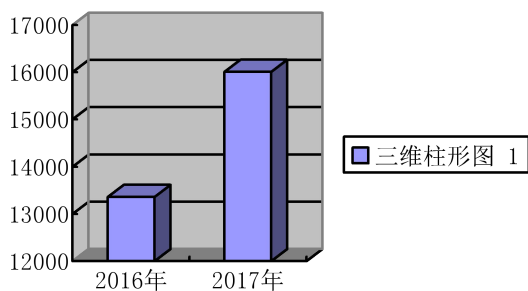
2017 年度财政拨款收、支总计 17776.02 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 4496.92 万元,增长 33.86%。主要原因是人员经费和项目拨款增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 16857.01 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算支出增加 2777.31 万元, 增长 19.73%。主要原因是人员工资和项目支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出 7.14 万元, 占 0.04%, 主要用于林业局、森林公安局等单位开支的离退休人员死亡抚恤

金和遗属费发放。

节能环保（类）支出 4261.53 万元，占 25.28%，主要用于林业局能源节约利用等方面的支出。

城乡社区（类）支出 28.5 万元，占 0.17%，主要用于莲花湖北岸南岸花卉种植美化方面的支出。

农林水（类）支出 12130.45 万元，占 71.96%，主要用于林业局等十个单位农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 220.67 万元，占 1.31%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

商业服务业等支出 208.71 万元，占 1.24%，主要用于群加森林公园建设方面的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 10670.85 万元，支出决算为 16857.01 万元，完成年初预算的 157.97%。决算数大于预算数的主要原因是预算数只反映了本级财政数及上年结转专项资金，未反映中央及省、市财政当年下达的专项资金。其中：

1、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 4.23 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员生活费增加。

2、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 1.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资纳入预算后由社保局发放。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 3.73%。决算数小于预算数的主要原因是预算估计数偏大。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因预算由我单位编制，资金直接拨付到社保局。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 82.81 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因预算由我单位编制，资金直接拨付到社保局。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.69 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因预算由我单位编制，资金直接拨付到社保局。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 1071.12 万元，支出决算为 1071.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 43.59 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 207.6 万元，支出决算为 207.6 万元，完成年初预算的 100%。

10、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为 1502.35 万元，支出决算为 1502.35 万元，完成年初预算的 100%。

11、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为 1401.51 万元，支出决算为 1401.51 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 28 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于预算数的主要原因本年退耕还林补助数有所增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 337.27 万元，支出决算为 470.07 万元，完成年初预算的 139.37%。决算数大于预算数的主要原因本年人员工

资增加。

15、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 1604.89 万元，支出决算为 3097.69 万元，完成年初预算的 193.02%。决算数大于预算数的主要原因本年人员工资增加。

16、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 1026.91 万元，支出决算为 1026.91 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

18、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 4435.6 万元，完成年初预算的 40323.64%，决算数大于预算数的主要原因是预算数只反应了县级配套。

19、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 68.02%。决算数小于预算数的主要原因是预算估值偏大。

21、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。

年初预算为 232.18 万元，支出决算为 232.18 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

23、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 75.33 万元，完成年初预算的 134.52%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中增加了未反应预算的省级项目。

24、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 2183.88 万元，支出决算为 2517.74 万元，完成年初预算的 115.29%，决算数大于预算数原因是预算估值偏小。

25、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 134.16 万元，支出决算为 134.16 万元，完成年初预算的 100%。

27、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 208.71 万元，支出决算为 208.71 万元，完成年初预算的 100%。

28、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 197.13 万元，支出决算为 220.67 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 4187.2 万元，其中：人员经费 2866.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1320.58 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、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 5.7 万元，支出决算

为 3.47 万元，完成预算的 60.88%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 4.75 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 72.63%；公务接待费预算 0.95 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 2.11%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.45 万元，占 99.42%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.45 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.02 万元。其中：国内公务接待支出 0.02 万元，接待 1 批次，接待 4 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.43 万元，下降 11.03%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.55 万元，增长 18.97%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.88 万元，下降 97.78%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

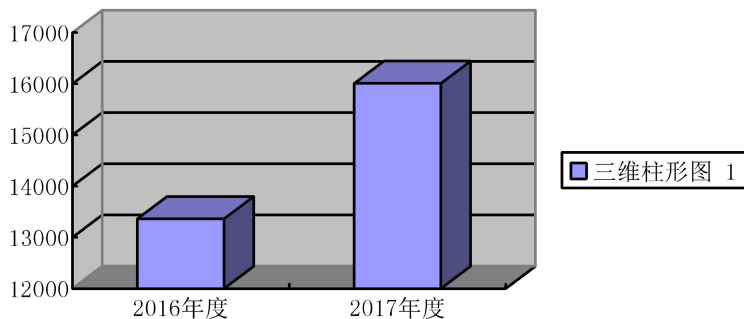
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，本部门未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 16006.84 万元，占本年支出合计的 94.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 2645.24 万元，增长 19.8%。主要原因是人员工资和项目支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 4261.53 万元，占 26.62%；城乡社区（类）支出 28.5 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 11280.29 万元，占 70.47%；住房保障（类）支出 220.67 万元，占 1.38%；

商业服务业等支出 208.71 万元，占 1.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，2017 年度未发生一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 6509 万元，其中：政府采购货物支出 5343.98 万元、政府采购工程支出 1138.52 万元、政府采购服务支出 26.5 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，情况如下：

1、新农村绿化预算资金安排及使用：预算安排资金 646 万元，实际支出 431.15 万元，结转 214.85 万元，完成年度预算 66.74%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：11 个乡镇 31 个村的道路、主支干道的绿化、村内广场、学校、村委会空闲绿化；安排贫困护林员 24 名。

2、重点防护林预算资金安排及使用：预算安排资金 968 万元，实际支出 0 万元，结转 968 万元。在田家寨、多巴、共和、李家山等 11 个乡镇完成人工乔木造林 1.32 万亩、灌木造林 0.45 万亩、封山育林 2 万亩。

（二）项目绩效评价结果。

新农村绿化项目在甘河滩镇、土门关乡、李家山镇等 11 个乡镇 31 个村完成道路、主支干道的绿化、村内广场、学校、村委会空闲绿化；安排贫困护林员 24 名。

中央预算内重点防护林建设项目在田家寨、多巴、共和、李家山等 11 个乡镇完成人工乔木造林 1.32 万亩、灌木造林 0.45 万亩、封山育林 2 万亩。

上述项目全部通过省级林业部门的验收。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，林业部门共有车辆 37 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 30 辆（为我部门及所属单位用于林业生产及森林防火等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。