

格尔木市林业局

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

保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区生态建设；集体林区森林资源与林政管理；森林资源保护；集体林区护林员管理；乡镇集体林场建设管理与指导；林业科学技术推广与试验示范基地建设；林木多种经营技术服务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 6 个。其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。年末编制人数 75 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 54 人。单位年末实有人数 73 人，其中：行政 19 人，事业 54 人。

附表：格尔木市林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市林业局
2	格尔木市森林公安
3	格尔木市林业站
4	格尔木市胡杨林自然保护区管理站
5	格尔木市郭勒木德镇林业站
6	格尔木市园林管理处

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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	9201.17	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	1214.78	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	149.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.43
	10		十、节能环保支出	37	218.16
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	9395.07
	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	105.88
	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	10415.95	本年支出合计	50	10008.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3776.87	年末结转和结余	52	4184.16
	26			53	
总计	27	14192.82	总计	54	14192.82

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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	10415.95	9201.17				1214.78
208		社会保障和就业支出	149.13	149.13					
20805		行政事业单位离退休	140.13	140.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.23	5.23					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	8.22	8.22					
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35					
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.37	3.37					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81					
210		医疗卫生与计划生育支出	140.43	140.43					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	140.43	140.43					
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	140.43	140.43					
211		节能环保支出	218.00	218.00					
21104		自然生态保护	218.00	218.00					
2110401		生态保护	218.00	218.00					
213		农林水支出	9802.52	8587.74					1214.78
21302		林业	9802.52	8587.74					1214.78
2130201		行政运行	517.85	486.81					31.05
2130204		林业事业机构	1377.56	1353.67					23.89
2130206		林业技术推广	15.00	15.00					
2130209		森林生态效益补偿	5035.50	5035.50					
2130210		林业自然保护区	121.09	117.77					3.33
2130211		动植物保护	5.00	5.00					
2130223		信息管理	2.00	2.00					
2130299		其他林业支出	2728.52	1572.00					1156.52
221		住房保障支出	105.88	105.88					
22102		住房改革支出	105.88	105.88					
2210201		住房公积金	105.88	105.88					

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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	10008.67	2456.94	7551.73		
208	社会保障和就业支出		149.13	149.13				
20805	行政事业单位离退休		140.91	140.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.1	135.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.58	0.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		5.23	5.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		8.22	8.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助		2.68	2.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.35	1.35				
2082703	财政对生育保险基金的补助		3.37	3.37				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0.81	0.81				
210	医疗卫生与计划生育支出		140.43	140.43				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		140.43	140.43				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		140.43	140.43				
211	节能环保支出		218.16		218.16			
21104	自然生态保护		218.16		218.16			
2110401	生态保护		218.16		218.16			
213	农林水支出		9395.07	2061.51	7333.57			
21302	林业		9395.07	2061.51	7333.57			
2130201	行政运行		517.85	517.85				
2130204	林业事业机构		1377.56	1377.56				
2130205	森林培育		210.00		210.00			
2130206	林业技术推广		15.00	15.00				
2130209	森林生态效益补偿		5061.05		5061.05			
2130210	林业自然保护区		131.09	121.09	10.00			
2130211	动植物保护		5.00		5.00			
2130221	林业产业化		200.00		200.00			
2130223	信息管理		2.00	2.00				
2130299	其他林业支出		1875.52	28.00	1847.52			
221	住房保障支出		105.88	105.88				
22102	住房改革支出		105.88	105.88				
2210201	住房公积金		105.88	105.88				

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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	9201.17	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	149.13	149.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.43	140.43	
	10		十、节能环保支出	37	218.16	218.16	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	8180.29	8180.29	
	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			
	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	105.88	105.88	
	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	9201.17	本年支出合计	49	8793.89	8793.89	
年初财政拨款结转和结余	23	3776.87	年末财政拨款结转和结余	50	4184.16	4184.16	
一般公共预算财政拨款	24	3776.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	12978.04	总计	54	12978.04	12978.04	

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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	8793.89	2398.67
	208		社会保障和就业支出	149.13	149.13
	20805		行政事业单位离退休	140.91	140.91
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.23	5.23
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	8.22	8.22
	2082701		财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68
	2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35
	2082703		财政对生育保险基金的补助	3.37	3.37
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81
	210		医疗卫生与计划生育支出	140.43	140.43
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	140.43	140.43
	2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	140.43	140.43
	211		节能环保支出	218.16	218.16
	21104		自然生态保护	218.16	218.16
	2110401		生态保护	218.16	218.16
	213		农林水支出	8180.29	2003.24
	21302		林业	8180.29	2003.24
	2130201		行政运行	486.81	486.81
	2130204		林业事业机构	1353.67	1353.67
	2130205		森林培育	210.00	210.00
	2130206		林业技术推广	15.00	15.00
	2130209		森林生态效益补偿	5061.05	5061.05
	2130210		林业自然保护区	127.77	117.77
	2130211		动植物保护	5.00	5.00
	2130221		林业产业化	200.00	200.00
	2130223		信息管理	2.00	2.00
	2130299		其他林业支出	719.00	28.00
	221		住房保障支出	105.88	105.88
	22102		住房改革支出	105.88	105.88
	2210201		住房公积金	105.88	105.88

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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	1220.47	302	商品和服务支出	825.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	612.86	30201	办公费	19.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	236.13	30202	印刷费	14.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.69	30203	咨询费	15.10	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	148.64	30204	手续费	3.59	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	30.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	35.87	30206	电费	10.20	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	135.10	30207	邮电费	4.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.58	30208	取暖费	54.25	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	26.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	352.99	30211	差旅费	12.17	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	356.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.58	30215	会议费	3.57	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.65	30216	培训费	3.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.79	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	28.92	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	13.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	241.88	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	195.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105.88	30227	委托业务费		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		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.76	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.11			
人员经费合计		1573.46	公用经费合计					825.21

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

部门：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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							
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16.44		15.04		15.04	1.40	11.56	-12.02			10.76	-7.64			10.76	-7.64	0.79	-46.98	0.79	-46.98			3.57	3.79

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）	21
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	120
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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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。

2017 年度我单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	1	2	3
合计			8793.89	2398.67	6395.21
208 社会保障和就业支出			149.13	149.13	
20805 行政事业单位离退休			140.91	140.91	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			135.10	135.10	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.58	0.58	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			5.23	5.23	
20827 财政对其他社会保险基金的补助			8.22	8.22	
2082701 财政对失业保险基金的补助			2.68	2.68	
2082702 财政对工伤保险基金的补助			1.35	1.35	
2082703 财政对生育保险基金的补助			3.37	3.37	
2082799 其他财政对社会保险基金的补助			0.81	0.81	
210 医疗卫生与计划生育支出			140.43	140.43	
21012 财政对基本医疗保险基金的补助			140.43	140.43	
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			140.43	140.43	
211 节能环保支出			218.16		218.16
21104 自然生态保护			218.16		218.16
2110401 生态保护			218.16		218.16
213 农林水支出			8180.29	2003.24	6177.05
21302 林业			8180.29	2003.24	6177.05
2130201 行政运行			486.81	486.81	
2130204 林业事业机构			1353.67	1353.67	
2130205 森林培育			210.00		210.00
2130206 林业技术推广			15.00	15.00	
2130209 森林生态效益补偿			5061.05		5061.05
2130210 林业自然保护区			127.77	117.77	10.00
2130211 动植物保护			5.00		5.00
2130221 林业产业化			200.00		200.00
2130223 信息管理			2.00	2.00	
2130299 其他林业支出			719.00	28.00	691.00
221 住房保障支出			105.88	105.88	
22102 住房改革支出			105.88	105.88	
2210201 住房公积金			105.88	105.88	

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：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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		192.90
302	商品和服务支出	192.90
30201	办公费	9.88
30202	印刷费	12.41
30203	咨询费	15.10
30204	手续费	3.00
30205	水费	
30206	电费	0.67
30207	邮电费	3.44
30208	取暖费	4.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.90
30216	培训费	6.47
30217	公务接待费	0.79
30218	专用材料费	20.60
30224	被装购置费	13.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	67.68
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	3.65
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	20.60
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。

我单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海西州格尔木市林业局（汇总）

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	1572.45	1572.45	
货物	2	200.96	200.96	
工程	3	1269.22	1269.22	
服务	4	102.27	102.27	

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。

第三部分格尔木市林业局本级 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 14192.82 万元，与上年相比收入、支出总计减少 666.31 万元。主要原因是：压缩公用经费及减少专项业务费。



(一) 收入总计 14192.82 万元，包括：

1、财政拨款收入 9201.17 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 159.72 万元，下降 1.71%，主要是：压缩公用经费及减少专项业务费。

2、其他收入 1214.78 万元，主要其他林业支出，与上年相比减少 14.97 万元，下降 1.22%，主要原因是：减少投入。

3、年初结转和结余 3776.87 万元，主要为上年结转本年使用的林业生态补偿资金及林业改革发展项目资金。

4、除上述收入，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 14192.82 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 149.13 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比下降 130.49 万元，下降 46.67%，主要原因是：增加了机关事业单位医疗保险及科目变化。

2、医疗卫生与计划生育支出 140.43 万元，与上年相比增加 140.43 万元，增 100%，主要原因是：增加了机关事业单位医疗保险及科目变化。

3、节能环保（类）支出 218.16 万元，主要用于三江源生态管护的支出，与上年一致。

4、农林水（类）支出 9395.07 万元，主要用于林业生态及林业改革发展项目等农林水事务方面的支出。与上年相比减少 1059.16 万元，下降 10.47%，主要原因是：减少投入、降低专项业务费。

5、住房保障（类）支出 105.88 万元，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 20.53 万元，

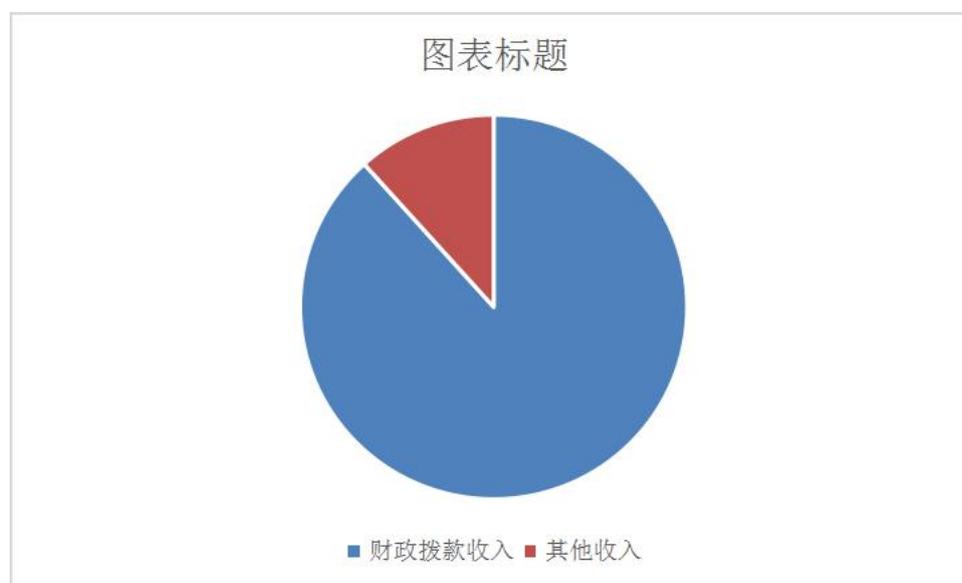
增长 24.05%，主要原因是：人员增加及调整。

6、年末结转和结余 4184.16 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为林业生态及林业改革发展等项目实施方案下达较晚，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

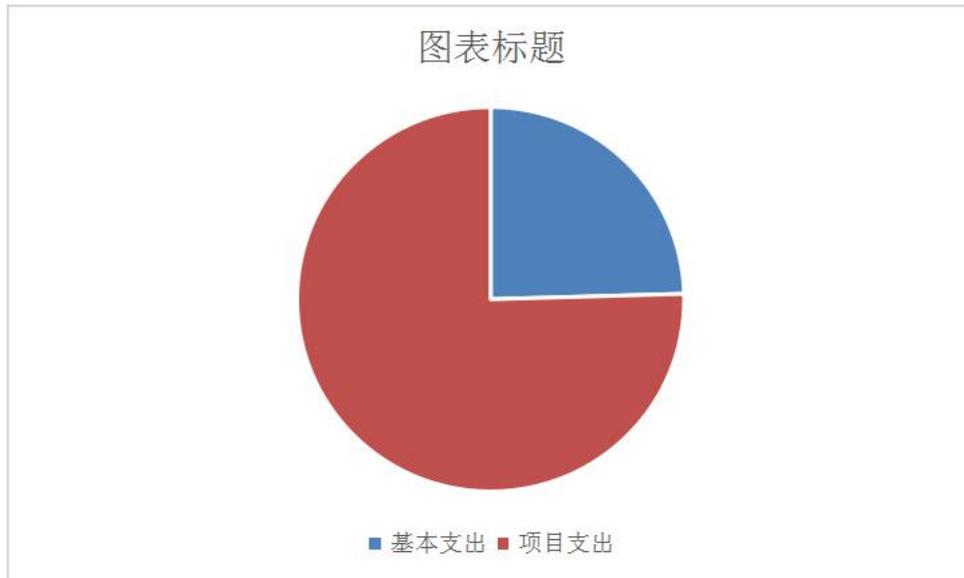
二、收入总体情况说明

本年收入合计 10415.95 万元，其中：财政拨款收入 9201.17 万元，占 88%，其他收入 1214.78 万元，占 12%。4、除上述收入外，我单位再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 10008.67 万元，其中：基本支出 2456.94 万元，占 25%；项目支出 7551.73 万元，占 75%。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 12978.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 651.35 万元，下降 4.78%。主要原因是：减少投入、降低专项业务费。

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 8793.89 万元，占本年支出合计的 88%。

（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 149.13 万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 140.43 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 218.16 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 8180.29 万元，占 93%；住房保障（类）支出 105.88 万元，占 1.2%。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、2017年度一般公共预算支出年初预算为7065.56万元，支出决算为8793.89万元，完成年初预算的124.46%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了林业生态补偿资金及林业改革发展项目。其中：

（1）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为132.39万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年人员增加。

（2）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为4.36万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的119.95%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属生活补助费提高。

（4）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险

险缴费支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年人员增加。

（5）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是：缴纳工伤保险人员年龄达到规定故不缴纳工伤保险。

（6）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（7）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

（8）医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 138.27 万元，支出决算为 140.43 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因是：

人员增加。

(9) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元,支出决算为218.16万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增生态保护资金。

(10) 农林水(类)林业(款)行政运行(项)年初预算为350万元,支出决算为486.81万元,完成年初预算的139.09%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(11) 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项)年初预算为1100.9万元,支出决算为1353.67万元,完成年初预算的122.96%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(12) 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项)年初预算为0万元,支出决算为210万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新增森林培育资金。

(13) 农林水(类)林业(款)林业技术推广(项)年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

(14) 农林水(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5061.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:新增生态效益补偿资金。

(15) 农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）年初预算为 111.46 万元，支出决算为 127.77 万元，完成年初预算的 114.63%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加

(16) 农林水（类）林业（款）动植物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增动植物保护资金。

(17) 农林水（类）林业（款）林业产业化（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是林业产业化资金。

(18) 农林水（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%。

(19) 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 719 万元，完成年初预算的 2567.86%，决算数大于预算数的主要原因是下达专项资金。

(20) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 89.59 万元，支出决算为 105.88 万元，完成年初预算的 118.18%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

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 2398.67 万元，其中：

人员经费 1573.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费 825.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“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 16.44 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 70%，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 15.04 万元，支出决算为 10.76 万元，完成预算的 72%；公务接待费预算 1.40 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 56%。

（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 10.76 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 7%。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 10.76 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 10.76 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 0.79 万元。其中：国内公务接待支出 0.79 万元，接待 12 批次，接待 120 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 1.58 万元，下降 12.02%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.89 万元，下降 7.64%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.7 万元，下降 46.98%。主要原因是因我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，我单位无政府基金预算收支。

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 8793.89 万元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，财政拨款支出减少 1058.63 万元，降低 10.74%。主要原因是专项资金减少。

（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 149.13 万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 140.43 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 218.16 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 8180.29 万元，占 93%；住房保障（类）支出 105.88 万元，占 1.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 192.90 万元，比上年下降 117.63 万元，下降 37.88%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 1572.45 万元，其中：政府采购货物支出 200.96 万元、政府采购工程支出 1269.22 万元、政府采购服务支出 102.27 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 4 项。

1、2017 年森林生态效益补偿基金 5035.5 万元。

绩效目标：公益林管护、森林防火、有害生物防控、公益林建设（幼林抚育 24372 亩、防护林带绿化 80 亩；千亩林区抚育更新 600 亩）、管护设施建设、森林资源监测、公益林资源调查、资源管理和档案建设等。

预算资金及安排使用：项目总投资 5035.5 万元，全部为中央资金，已使用 2994.44 万元，结转 2041.06 万元。完成年度预算 59.46%。

绩效目标完成情况：完成管护费的发放、有害生物防治，公益林建设、管护设施建设、林地更新调查正在进行中。

项目绩效评估结果：森林生态效益补偿基金制度的实施，不仅为森林资源的保护管理提供资金保障，更是对森林生态效益价值的认同，使公益林的所有者和经营者合法权益得到保障，更好地调动务林人投身林业生态建设的积极性，促进公益林的保护与发展。同时，对改善区域内人民生存环境、提高人民生活质量、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

2、2017 年三江源生态日常管护员工资 218 万元。

绩效目标：招聘湿地管护岗位 101 名。

预算资金及安排使用：项目总投资 218 万元，全部为市级资金，已使用 76.36 万元，结转 141.64 万元。完成年度预算 35.03%。

绩效目标完成情况：按月支付 70%，待考核合格后，支付剩余资金。

项目绩效评估结果：通过项目实施，增强了项目实施地

的湿地保护力度，增加了当地牧民群众的收入。

3、2017年林业有害生物防治补助资金65万元。

绩效目标：总防控面积7.0万亩，其中：杨树烂皮病0.40万亩，斑螟5.4万亩，鼠害1.20万亩，全部为无公害防治。

预算资金及安排使用：项目总投资65万元，全部为省级资金，已使用51.93万元，结转13.07万元。完成年度预算79.89%。

绩效目标完成情况：已完成，待审计后付尾款。

项目绩效评估结果：通过项目实施，有效控制了病虫害。

4、2017第二批林业改革发展资金新增公益林项目853万元)

绩效目标：落实管护任务、贫困户生态公益性扶贫、森林防火、公益林建设、基础设施建设等。

预算资金及安排使用：项目总投资853万元，全部为省级资金，已使用95.91万元，结转757.09万元。完成年度预算11.24%。

绩效目标完成情况：项目正在实施中。

项目绩效评估结果：通过项目实施，现有森林资源得到有效保护，加强了现有森林资源的管护力度，森林面积得到增加，森林资源质量得到显著提升，改善基础设施，做大做强后续产业，维护了森林资源的安全。

(二)项目绩效评价结果。

1. 经济效益。项目的实施，将促进当地社会经济的发展，增加当地群众的收入。

2. 社会效益。项目的实施，将改变当地生态环境条件，对当地环境建设起到积极地推动作用。

3. 生态效益。项目的实施，将增加当地的植被覆盖度，增强防风固沙功能，保持水土、调节气候，为当地的社会经济发展提供生态保障。

4. 可持续影响。坚持“生态优先、发展与环境并重”的原则，以保护和改善当地生态环境为前提，促进森林资源的恢复为出发点，提升防风固沙功能，增加当地群众收入，促进生态环境保护、森林资源恢复、群众增收。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，林业系统共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

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。

