

2018 年度  
驻马店市林业局部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市林业局概况

- 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 驻马店市林业局概况

## 一、部门职责

- 1、指导全市林业及其生态建设。
- 2、研究制订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和有关政策，并监督实施。
- 3、组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估等工作。
- 4、承担林业生态文明建设的有关工作。

## 二、机构设置

驻马店市林业局内设机构 6 个，包括：办公室、生态建设修复科（驻马店市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地与野生动植物保护管理科、规划财务科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，驻马店市林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个。

- 1、驻马店市林业局本级
- 2、驻马店市森林防火办公室
- 3、驻马店市退耕还林工程管理办公室
- 4、驻马店市林业调查规划设计队
- 5、驻马店市森林公安局

- 6、国有驻马店市薄山林场
- 7、驻马店市市林业技术推广站
- 8、驻马店市市森林病虫害防治检验站

## 第二部分 2018 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南省驻马店市林业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,486.21	一、一般公共服务支出	26	0.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3	264.00	三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	530.59
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	15.20	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	294.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	82.08
	10		十、节能环保支出	35	57.48
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	4,098.52



	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	51.24
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	65.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
<b>本年收入合计</b>	22	6,765.41	<b>本年支出合计</b>	47	5,180.35
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	1,167.66	年末结转和结余	49	2,752.72
<b>总计</b>	25	7,933.07	<b>总计</b>	50	7,933.07

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

部门：河南省驻马店市林业局

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		6,765.41	6,486.21		264.00			15.20
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20111	纪检监察事务	15.00	15.00					
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00					
204	公共安全支出	474.04	459.04					15.00
20402	公安	474.04	459.04					15.00
2040201	行政运行	415.16	400.16					15.00
2040202	一般行政管理事务	58.88	58.88					
208	社会保障和就业支出	293.50	293.50					
20805	行政事业单位离退休	293.50	293.50					

2080501	归口管理的行政单位离退休	145.55	145.55					
2080502	事业单位离退休	40.29	40.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	81.93	81.93					
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93					
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34					
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40					
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19					
211	节能环保支出	72.15	72.15					
21105	天然林保护	72.15	72.15					
2110599	其他天然林保护支出	72.15	72.15					
213	农林水支出	5,763.71	5,499.51		264.00			0.20
21302	林业	5,732.71	5,468.51		264.00			0.20
2130201	行政运行	356.02	356.02					
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130204	林业事业机构	2,320.10	2,055.91		264.00			0.20
2130205	森林培育	427.90	427.90					

2130206	林业技术推广	0.56	0.56					
2130208	森林资源监测	6.00	6.00					
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00					
2130211	动植物保护	12.00	12.00					
2130213	林业执法与监督	59.04	59.04					
2130219	林业工程与项目管理	10.00	10.00					
2130234	林业防灾减灾	49.00	49.00					
2130299	其他林业支出	2,467.09	2,467.09					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	11.00	11.00					
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	65.08	65.08					
22102	住房改革支出	65.08	65.08					
2210201	住房公积金	65.08	65.08					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省驻马店市林业局

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		5,180.35	3,408.55	1,771.80			
201	一般公共服务支出	0.54	0.54				
20111	纪检监察事务	0.54	0.54				
2011105	派驻派出机构	0.54	0.54				
204	公共安全支出	530.59	469.27	61.31			
20402	公安	530.59	469.27	61.31			
2040201	行政运行	469.27	469.27				
2040202	一般行政管理事务	58.81	0.00	58.81			
2040204	治安管理	2.50	0.00	2.50			
208	社会保障和就业支出	294.82	294.82				

20805	行政事业单位离退休	294.82	294.82			
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.65	146.65			
2080502	事业单位离退休	40.29	40.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89			
210	医疗卫生与计划生育支出	82.08	82.08			
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08			
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49			
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40			
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19			
211	节能环保支出	57.48		57.48		
21105	天然林保护	57.48		57.48		
2110599	其他天然林保护支出	57.48		57.48		
213	农林水支出	4,098.52	2,496.75	1,601.77		
21302	林业	4,057.52	2,496.75	1,560.77		
2130201	行政运行	324.62	324.62			
2130202	一般行政管理事务	36.22		36.22		
2130204	林业事业机构	2,154.51	2,154.51			

2130205	森林培育	803.65		803.65		
2130206	林业技术推广	0.56		0.56		
2130208	森林资源监测	6.00	3.00	3.00		
2130209	森林生态效益补偿	68.54		68.54		
2130211	动植物保护	17.42		17.42		
2130213	林业执法与监督	65.03		65.03		
2130219	林业工程与项目管理	10.00	5.00	5.00		
2130234	林业防灾减灾	51.26	4.62	46.64		
2130299	其他林业支出	519.73	5.00	514.73		
21305	扶贫	20.00		20.00		
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00		
21399	其他农林水支出	21.00		21.00		
2139999	其他农林水支出	21.00		21.00		
215	资源勘探信息等支出	51.24		51.24		
21507	国有资产监管	51.24		51.24		
2150799	其他国有资产监管支出	51.24		51.24		
221	住房保障支出	65.08	65.08			

22102	住房改革支出	65.08	65.08				
2210201	住房公积金	65.08	65.08				

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：河南省驻马店市林业局

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	6,486.21	一、一般公共服务支出			0.54	0.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出				
	3		三、国防支出				
	4		四、公共安全支出			490.84	490.84
	5		五、教育支出				
	6		六、科学技术支出				
	7		七、文化体育与传媒支出				
	8		八、社会保障和就业支出			294.82	294.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出			82.08	82.08
	10		十、节能环保支出			57.48	57.48
	11		十一、城乡社区支出				
	12		十二、农林水支出			3,999.91	3,999.91
	13		十三、交通运输支出				

	14		十四、资源勘探信息等支出			51.24	51.24
	15		十五、商业服务业等支出				
	16		十六、金融支出				
	17		十七、援助其他地区支出				
	18		十八、国土海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出			65.08	65.08
	20		二十、粮油物资储备支出				
	21		二十一、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	22	6,486.21	<b>本年支出合计</b>			5,042.00	5,042.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,142.91	年末财政拨款结转和结余			2,587.12	2,587.12
一般公共预算财政拨款	24	1,142.91					
政府性基金预算财政拨款	25						
<b>总计</b>		7,629.12	<b>总计</b>	28		7,629.12	7,629.12

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。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

单位：万元

部门：河南省驻马店市林业局

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		5,042.00	3,270.20	1,771.80
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	
20111	纪检监察事务	0.54	0.54	
2011105	派驻派出机构	0.54	0.54	
204	公共安全支出	490.84	429.53	61.31
20402	公安	490.84	429.53	61.31
2040201	行政运行	429.53	429.53	0.00
2040202	一般行政管理事务	58.81	0.00	58.81
2040204	治安管理	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	294.82	294.82	

20805	行政事业单位离退休	294.82	294.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.65	146.65	
2080502	事业单位离退休	40.29	40.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	82.08	82.08	
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19	
211	节能环保支出	57.48		57.48
21105	天然林保护	57.48		57.48
2110599	其他天然林保护支出	57.48		57.48
213	农林水支出	3,999.91	2,398.14	1,601.77
21302	林业	3,958.91	2,398.14	1,560.77
2130201	行政运行	324.62	324.62	0.00
2130202	一般行政管理事务	36.22	0.00	36.22
2130204	林业事业机构	2,055.91	2,055.91	0.00

2130205	森林培育	803.65		803.65
2130206	林业技术推广	0.56		0.56
2130208	森林资源监测	6.00	3.00	3.00
2130209	森林生态效益补偿	68.54		68.54
2130211	动植物保护	17.42		17.42
2130213	林业执法与监督	65.03		65.03
2130219	林业工程与项目管理	10.00	5.00	5.00
2130234	林业防灾减灾	51.26	4.62	46.64
2130299	其他林业支出	519.73	5.00	514.73
21305	扶贫	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	21.00		21.00
2139999	其他农林水支出	21.00		21.00
215	资源勘探信息等支出	51.24		51.24
21507	国有资产监管	51.24		51.24
2150799	其他国有资产监管支出	51.24		51.24
221	住房保障支出	65.08	65.08	

22102	住房改革支出	65.08	65.08	
2210201	住房公积金	65.08	65.08	

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

单位：万元

部门： 河南省驻马店市林业局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,614.21	302	商品和服务支出	309.87	310	资本性支出	4.66
30101	基本工资	729.89	30201	办公费	24.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	425.35	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	3.34
30103	奖金	497.00	30203	咨询费	3.06	31003	专用设备购置	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	244.16	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	313.74	30206	电费	11.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.59	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.59	30208	取暖费	10.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56.97	30209	物业管理费	4.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39.86	30211	差旅费	19.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.31	30213	维修（护）费	56.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	4.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	341.45	30215	会议费	4.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	172.06	30217	公务招待费	0.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	312	对企业补助	

30304	抚恤金	20.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	70.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	5.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	101.52	30229	福利费	10.40	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.02	30239	其他交通费用	34.30	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	17.14	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,955.67	公用经费合计				314.53	

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：河南省驻马店市林业局

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
36.08		32.20		32.20	3.88	27.10		23.28		23.28	3.82

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。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  
单位：万元

部门：河南省驻马店市林业局

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：我部门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。

## 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7,933.07万元。与2017年相比,收入增加3,021.34万元,增加61.5%、支出增加1,721.41万元,增长50%。主要原因:收入增加驻马店市创建国际森林城市经费

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,765.41万元,其中:财政拨款收入6,486.21万元,占95.87%;事业收入264.00万元,占3.9%;其他收入15.20万元,占0.22%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,180.35万元,其中:基本支出3408.55万元,占65.8%;项目支出1771.80万元,占34.2%;

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为7,629.12万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2,859.95万元,增长59.97%。主要原因是收入增加驻马店市创建国际森林城市经费。

## 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年一般公共预算财政拨款支出5,042万元,占本年支出合计的97.329389%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,713.24万元,增加51.46787%。主要原因是收入

增加驻马店市创建国际森林城市经费。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5042.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.54万元，占0.01%；公共安全（类）支出490.84万元，占9.7%；社会保障和就业（类）支出294.82万元，占5.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出82.08万元，占1.6%；节能环保（类）支出57.48元，占1.14%；农林水（类）支出3999.91万元，占79.3%；资源勘探信息（类）支出51.24万元，占1.02%；住房保障（类）支出65.08万元，占1.3%；

## （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3,593.52万元，支出决算为5,042万元，完成年初预算的140.308236%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算时没有此项支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为360.17万元，支出决算为429.53万元。完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：林业公安分局增加人员经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 58.88 万元,支出决算为 58.1 万元,完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费减少。

4. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:预算时没有此项支出。

5. 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 67.19 万元,支出决算为 146.65 万元,完成年初预算的 218.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级下达资金。

6. 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 196.75 万元,支出决算为 40.29 万元,完成年初预算的 20.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费减少。

7. 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(项)。年初预算为 240.35 万元,支出决算为 107.89 万元,完成年初预算的 44.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费减少。

8. 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 29.4 万元,支出决算为 28.49 万元,完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：年中根据实际需要调减了资金下达

9. 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 15.36 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

10. 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 1.5 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 2279.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）。年初预算为 70.55 万元，支出决算为 57.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节省项目开支。

12. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 330.23 万元，支出决算为 324.62 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实工资政策。

13. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 241.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 1553.28 万元，支出决算为 2055.91 万元，完成

年初预算的 132.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为年中追加经费。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 803.65 万元，完成年初预算的 16073%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金上级下达资金。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 11.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金除预算外其余为上年结转。

17. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为年中根据实际需要追加经费。

18. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 68.54 万元，完成年初预算的 1370.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

19. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 435.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为上级下达资金。



20. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 75.55 万元，支出决算为 65.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分工作没有开展完，下步继续开展。

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 5 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为年中根据实际需要追加经费。

22. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 51.26 万元，完成年初预算的 341.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为年中根据实际需要追加经费。

23. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 150.50 万元，支出决算为 519.73 万元，完成年初预算的 345.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 21.00 万元。

26. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算

为 51.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节省开支。

27. 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 146.43 万元，支出决算为 65.08 万元，完成年初预算的 44.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要调减经费。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,270.20 万元。其中：人员经费 2,955.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314.53 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、物业管理费、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、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、其他资本性支出。

## 七、关于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36.08万元，支出决算为27.1万元，完成预算的75.122543%。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厉行节约。

## （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，公务用车购置及运行费支出决算23.28万元，完成预算72.310297%，占85.902268%；公务接待费支出决算3.82万元，完成预算的98.454007%，占14.097732%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为32.2万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的72.310297%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

公务用车运行支出23.28万元。主要用于主要用于业务工作督查、检查。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

2. 公务接待费初预算为3.88万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的98.454007%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出3.88万元。主要用于接待上级部门检查调研指导等，共接待国内来访团组35个、来宾256人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

### (二) 项目绩效自评结果。

加强公益林和天然林资源管理。完成了我市8700亩天然林任务落界任务。组织开展了全市国家和省级公益林落界工作，完成公益林森林保险承保面积118.68万亩，落实森林生态效益补偿基金1687.65万元。加强湿地和野生动物保护工作。制订了《驻马店市湿地保护修复制度工作方案》。配合水利、环保部门积极开展了宿鸭湖水库周边违章建筑的清理工作，组织了检查验收。认真开展森林病虫害防治工作。通过采取地面和飞机防治相结合的办法，全市防治面积达224.15万亩，未发生重大森林病虫害，成灾率控制在0.21‰，远低于省政府下达的3.7‰目标。认真做好森林防火工作。加强火源管控，不断强化消防队伍和基础设施建设，完善火灾应急机制，年森林火灾受害率远低于0.9‰，未发生一起人身伤亡事故和重特大森林火灾

### (三) 重点绩效评价结果

深入推进国土绿化提升工程，全市完成创森造林57.62万亩，全市森林覆盖率达到31.91%。中心城区新增绿化覆盖面积1.12万亩，绿化率提高到43.2%，新增公园绿地3345亩，人均公园绿地面积达到15.04平方米。各县建成区新建一大批公园、游园。乡村绿化全面提升，完成省级以上通道绿化1648公里，县乡道路、村级道路绿化1.2万公里；完善提升重要水系绿化带建设869.1公里，水岸绿化率94.93%；完善农田林网折合面积650万亩，农田林网控制率达到95.16%；建设美丽乡村163个，新增围村林面积1.3万亩，村庄绿化率达到40%以上。建设特色文化主题公园23个，新建生态文明教育基地19处，全民积极参与义务植树，义务植树尽责率达到92.97%，建设义务植树基地129处，纪念林基地40处。同时对1153株古树名木和52个古树群全部建档立卡，挂牌保护。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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308.51万元，支出决算为68.18万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在的主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额1407.16万元，其中：政府

采购货物支出 45.47 万元、政府采购工程支出 444.13 万元、政府采购服务支出 917.56 万元。授予中小企业合同金 912.25 万元，占政府采购支出总额的 64.83%，其中：授予小微企业合同金额 494.91 万元，占政府采购支出总额的 35.17%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 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）。

## 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。