

平顶山市林木种苗管理站 2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市林木种苗管理站概况

一、单位职责

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

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、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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、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 平顶山市林木种苗管理站概况

一、单位职责

管理林木种苗，促进林业发展。 林木种苗生产供应及质量检验 林木良种选育 林木种苗生产、经营许可证管理 相关技术与管理人员培训。

二、机构设置

河南省平顶山市林木种苗管理站是平顶山市林业局下属二级机构，成立于2013年，独立法人，财政全供事业单位。现有人员编制10人，去年年末在岗8人，今年单位人员内部调整，新进1人，年末实际在岗人数9人。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | 2017 年度 | | | |
|----------------|----|---------|---------------|----|--------|
| 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 | 152.94 | 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 | 0.00 | 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 | 27.82 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 160.00 |
| | 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 | 7.17 |
| | 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 | 152.94 | 本年支出合计 | 50 | 198.37 |
| 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 | 66.54 | 年末结转和结余 | 52 | 21.11 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 219.48 | 总计 | 54 | 219.48 |

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

金额单位：万元

| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | 2017 年度 | | | | | | 公开 02 表 |
|----------------|------------------|---------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 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 | | 152.94 | 152.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 | 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 | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 114.35 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 114.35 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 71.35 | 71.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 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

金额单位：万元

| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | 2017 年度 | | | 公开 03 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 | | 198.37 | 116.67 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.71 | 1.71 | 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 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 160.00 | 78.30 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 160.00 | 78.30 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 42.85 | 0.00 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 97.86 | 78.30 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.29 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 | 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

金额单位：万元

| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | | 2017 年度 | | | 公开 04 表 | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 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 | 152.94 | 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 | 27.82 | 27.82 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 160.00 | 160.00 | 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 | 7.17 | 7.17 | 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 |
| 本年收入合计 | 22 | 152.94 | 本年支出合计 | 49 | 198.37 | 198.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 66.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 21.11 | 21.11 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 66.54 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 219.48 | 总计 | 54 | 219.48 | 219.48 | 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

金额单位：万元

公开 05 表

| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | 2017 年度 | | 公开 05 表 | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 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 | | 198.37 | 116.67 | 81.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 160.00 | 78.30 | 81.70 | |
| 21302 | 林业 | 160.00 | 78.30 | 81.70 | |
| 2130205 | 森林培育 | 42.85 | 0.00 | 42.85 | |
| 2130206 | 林业技术推广 | 97.86 | 78.30 | 19.56 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.29 | 0.00 | 19.29 | |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 | 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

金额单位：万元

公开 06 表

| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | | | | | | | 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 | 102.08 | 302 | 商品和服务支出 | 5.30 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.47 | 30201 | 办公费 | 1.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 7.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.53 | 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 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 29.20 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 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 | 2.58 | 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 | 9.29 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 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 | 1.61 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 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 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.68 | 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 | 0.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.26 | 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 | 0.87 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 111.37 | 公用经费合计 | | | | 5.30 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|---------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------|
| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 预算代码：504010 | | | | 制表日期：2016年3月 | | | | 公开07表 | | | |
| 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 |
| 6.70 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 1.90 | 4.12 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.41 |

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

金额单位：万元

公开 08 表

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：平顶山市林木种苗管理站 | | 2017 年度 | | | | | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 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。

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年度初结转结余66.54万元，本年收入152.94万元、支出为198.37万元。与2016年相比，收增加25.23万元，增减比例19.75%；支出增加107.93万元，增减比例119.33%。主要原因是补发养老结算期工资，并新进人员1名。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计152.94万元，其中：财政拨款收入152.94万元，占100.00%；其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计198.37万元，其中：基本支出116.67万元，占58.81%；项目支出81.70万元，占51.19%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入共计152.94万元、支出共计198.37万元。与2016年相比，财政拨款收入增加25.23万元，支出增加107.93万元。2017年、2016年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，2017年、2016年两年都没有政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于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198.37万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加107.93万元变动的主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出、林业项目支出增加。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出198.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.82万元，占14.02%；医疗卫生和计划生育类支出3.38万元，占1.70%；农林水（类）支出160.01万元，占80.66%；住房保障（类）支出7.17万元，占3.61%；

（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82.17万元，支出决算为198.37万元，完成年初预算的241.41%。

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0.24万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的712.50%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员养老结算期工资。

2、**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支出（项）**。年初预算为9.94万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的262.68%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员养老结算期工资。

3、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**。年初预

算为 0.75万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是有些单位未及时缴纳失业保险，造成该项资金结转结余。

4、**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3.28万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的86.77%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转结余资金缴纳2017年当年的医疗保险。

5、**农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）**。年初预算为53.99万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的181.25%。决算数大于预算数的主要原因是是2017年当年开展该项工作时，使用的是以前年度结转结余资金。

6、**农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）**。年初预算为0.00元，支出决算为19.29万元。决算数大于预算数的主要原因是是2017年当年开展该项工作时，使用的是以前年度结转结余资金。

7、**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5.97元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的120.10%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员1名。

六、关于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198.37万元。与2016年相比，增加107.93万元，增长54.41%。变动的主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出等增加。其中：人员经费116.67万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.12万元，支出决算为6.70万元，完成预算的162.60%。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本年项目增加。

（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，占决算数0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.72万元，占决算数90.14%，完成预算的77.50%；公务接待费支出决算0.41万元，占决算数9.86%，完成预算的21.38%。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费3.72万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出3.72 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行以及本单位市内跨市（县、区）督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年期末，平顶山市林业局财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3、公务接待费 0.41 万元。支出决算比 2016 年度增加0.21万元，增加98.68%。其中：主要用于各地市机关及下属事业单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。增加的主要原因为，其他地市相关单位来我市考察学习任务增加。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年平顶山市林木种苗管理站组织实施了林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金的绩效评价工作。根据自评结果，2017年我市林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金项目实施顺利，各项计划任务基本完成，从“森林培育、生态保护、支撑保障、产业发展”等四个方面对林业生产起到了重要的促进作用，为我市林业年度责任目标的完成提供了充足的资金保障，对持续推进我市构建良好生态环境，实施脱贫攻坚，促进经济社会、人与自然的和谐发展提供了充足的保障。

（二）项目绩效自评结果。

1、超额完成省站下达林木种苗生产任务

根据年初省厅下达的目标任务，种苗站组织技术人员深入到乡、村苗圃，详细解读各类奖补政策，鼓励苗农发展苗木产业，通过认真的调查、统计，2017年我市共完成林业育苗3.5万亩，其中：新育1.26万亩，留床2.2万亩。超额完成省厅下达1.2万亩育苗目标考核任务，能满足我市造林绿化的需要。

在种苗基地建设上，继续巩固发展国有苗圃、国有林场育苗基地建设，积极发展社会育苗，初步形成了以国有苗圃、社会育苗相结合的种苗生产体系。目前已经形成以宝丰赵庄荣欣公司、肖旗派尼尔公司、康龙公司、鲁山马楼鲁园园林、宏丰种业为中心辐射的花卉苗木产业集群。

2、大力发展林果花卉产业作为农民脱贫致富的重要途径。

近年来，平顶山市把林果业作为调整农村经济结构、引导农民脱贫致富重要途径。据统计，2017年全市现有经济林面积43.8万亩。其中，新发展3.69万亩。包括水果、干果，木本药材、林产调料、木本油料等。同时，我市积极引进新品种。形成了鲁山尧山金蓝莓基地、张良镇阳丰甜柿基地，熊背大年沟夏血桃、五里岭林杂果基地、软子石榴基地、辛集葡萄基地，叶县辛店黑李、湛河区水蜜桃和晚秋黄梨等规模化发展格局。为农民脱贫致富起到了促进作用。

发展盆栽花卉培育基地1千亩，形成了东花卉、天惠花卉、泰赢花卉、姚孟花卉、湛河花卉等五个花卉市场，美化了环境、丰富了市民业余生活，圆满完成省下达的经济林、花卉目标考核任务，

3、做好林木种质资源普查工作

为确保全市林木种质资源普查工作顺利开展，经局研究决定，成立了以王淑敏局长为组长、全局副局长为副组长，各科室站队科站队长为成员的平顶山市林木种质资源普查领导小组。领导小组下设办公室，市林业局党组成员、正县级调研员郎建民为办公室主任，市林木种苗管理站站长刘银萍为副主任，具体负责全市普查工作的组织、协调和管理等工作。各县（市、区）分别成立了领导小组。目前已完成普查816个行政村，外业信息采集调查表完成4389份、照片拍摄11165张，调查种质数量178种之多，在没有经费的情况下，完成了任务的37%。

4、加强林木种苗质量管理，严格种苗执法工作，

采取多种手段宣传贯彻《种子法》等有关法律法规，提高群众法律意识，加强基层人员的培训力度，强化苗木质量监管，营造良好的种苗市场。我市林木种苗质量和林木种苗工作逐步得到各级主管部门的重视，种子和苗木质量不断提高。

5、做好宣传信息、苗木信息、打假信息、食品安全信息上报工作

2017年在国家种苗网发布宣传信息25篇，上报省厅苗木价格信息3次，种苗生产信息2次，经济林花卉信息4次，种苗执法查办案信息12次，向市打假办上报打假信息12次。向食安办上报食品安全信息12次。

存在的主要问题

普查人员不稳定，普查经费缺乏。

6、2018年工作打算：

(1)、完成省站下达的林木种苗、经济林、花卉等目标考核生产任务，加大宣传力度，将相关政策及时有效的传达到各乡镇、办事处，为森林河南、国储林建设项目做好基础性工作。

(2)、2018年全面完成林木种植资源普查外业调查、内业整理、信息汇总及成果总结上报等。

(3)继续宣传贯彻执行种子法，加大种苗执法力度，规范我市种苗市场生产经营秩序。

(4)争取普查经费，稳定普查人员

(5)做好科技扶贫技术培训。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度市林木种苗管理站政府性基金无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出无。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出无。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，平顶山市林木种苗管理站共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：是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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映在社会保障与就业方面的支出。

（一）行政事业单位离退休（款）反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）其他社会保障和就业支出（款）反应除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映医疗卫生方面的支出。医疗保障（款）反映用于医疗保障方面的支出。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。

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人员的医疗经费。

其他医疗保障支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

八、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

森林培育：反映育苗（种）造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范推广等支出。

森林资源管理：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。

森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

林业自然保护区：反映动植物资源及其生态环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

湿地保护：反映天然湿地保护和管理方面的支出。林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

森林防火：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。林业工程与项目管理：反映林业工程及项目的监督、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。信息管理：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。林业政策制定与宣传：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

九、农业综合开发（款）：反映政府用于农业综合开发方面的支出。

十、成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

十一、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

十二、其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十三、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十五、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。