

2017 年度部门决算公开

临西县林业局

2018 年 12月 10 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县林业局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县林业局2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县林业局2017 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临西县林业局是县政府主管林业行政的职能部门，负责林业生态环境建设及林业的行政管理，行使林业行政执法职权。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家林业的方针、政策、法律、法规，制定适合本县林业、果树发展和林业生态环境建设的具体实施意见、措施，按规定程序批准后组织实施和监督检查。指导林业经济体制改革。

（二）制定全县林业中长期、年度计划和有关专业规划，按规定程序批准后组织实施。负责林业基本建设项目的建议书和可行性研究报告的立项和申报，经批准后指导监督实施。

（三）制定全县林业科技发展计划，组织进行科技成果的推广应用，负责林、果优良品种的引进和繁育工作。进行科技培训，负责林业行业劳动工资工作。组织指导林业宣传和林业行业精神文明建设。

（四）组织指导全县植树造林，绿化国土，防沙治沙和各类林业、果树基地及工程项目的建设。对国营园艺场、国营苗圃、林产品公司实行行政管理，对集体林场苗圃、基层林业工作站实行行业管理。

（五）指导、协调、监督查出破坏林果资源和野生动（植）物资源的案件。指导、检查、监督和协调全县护林防火工作和林果病虫害防治工作，进行森林植物检疫、检查。

（六）对林产品工业和林业系统多种经营包括木材生产、木材加工、木浆生产、林木花卉、果品加工在内的林业产业实行行业管理。规划指导林产品、干鲜果品市场建设。

（七）指导监督林业系统财务工作，负责县级林业基金的筹集和管理。监督林业基金管理和使用，配合有关部门研究拟订林业的经济调整政策，按规定程序批准后组织实施。

（八）配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、扶贫等工作。

二、部门决算单位构成

临西县林业局是县政府主管林业行政的职能部门，负责林业生态环境建设及林业的行政管理，行使林业行政执法职权。

林业局内设机构

林政资源股（护林防火办）

制定全县林业资源调查的规划、标准和制度，按规定程序批准后组织实施。组织指导全县林果资源清查、统计求实和消长动态监测工作，监督造林绿化的检查验收工作。负责执行木材采伐限额制度。查处破坏林果资源的案件。监督管理全县木材运输检查工作。负责林地、林权管理和有偿使用工作。

负责全县林业和野生动植物的保护，负责征用占用林地的初审并监督林地开发利用。负责林地调查、定级、登记、发放林权证书及林地估价工作。负责县森林防火办公室日常工作。

行政编制2人，设职数1人。

下属事业科室

一、林业技术推广站

贯彻造林绿化，防沙治沙等有关方针、政策、法规、规程并监督执行。组织指导全县造林绿化工作以及用材林、防护林体系的建设与管理。组织协调检查全民义务植树工作，负责县绿化委员会办公室的日常工作。负责全县苗木繁育、中幼林抚育、低质林改造工作。负责基层林业工作站的行业管理。配合有关部门做好水土保持工作。负责林业企业的立项、论证。指导林产品，干鲜果品的市场建设与运行。

事业编制4人，设职数2人

二、森林植物检疫站

贯彻国家、省、市有关部门果树方面的方针、政策、法规和规程并监督执行。组织指导全县果树工作以及干鲜果品、名特稀优产品基地的建设。指导林木花卉、药材的生产经营。指导果树低产园的改造、果品质量的提高、林果病虫害防治、植物检疫、林果病虫害预测预报工作。

三、河西林业工作站

- （一）参与制订本区域林业技术推广计划并组织实施；
- （二）承担林果业发展所需的关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成和推广；
- （三）组织护林防火，生态公益管护及野生动植物和森林湿地资源保护；
- （四）组织林果业病虫害的监测、预报、防治和处置等。

事业编制4人，设职数2人

四、大刘林业工作站

- （一）参与制订本区域林业技术推广计划并组织实施；
- （二）承担林果业发展所需的关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成和推广；
- （三）组织护林防火，生态公益管护及野生动植物和森林湿地资源保护；
- （四）组织林果业病虫害的监测、预报、防治和处置等。

事业编制4人，设职数2人

五、下堡寺林业工作站

- （一）参与制订本区域林业技术推广计划并组织实施；
- （二）承担林果业发展所需的关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成和推广；

（三）组织护林防火，生态公益管护及野生动植物和森林湿地资源保护；

（四）组织林果业病虫害的监测、预报、防治和处置等。

事业编制4人，设职数2人

附件

2017年度部门决算公开表

部门名称：临西县林业局

收入支出决算总表					
部门：临西县林业局			公开01表 金额单位：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	15,976,447.10	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,058,763.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	1,024,491.60
	11		十一、城乡社区支出	40	10,058,763.00
	12		十二、农林水支出	41	7,751,824.10
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	15,976,447.10	本年支出合计	51	18,835,078.70
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	3,155,885.30	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	3,155,135.30	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	297,253.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	243,503.70
	28			57	
总计	29	19,132,332.40	总计	58	19,132,332.40
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。					

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					支出决算表						公开03表
部门：临西县林业局											金额单位：元
科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	18,835,078.70	2,303,720.10	16,531,358.60					
211			节能环保支出	1,024,491.60	0.00	1,024,491.60					
21106			退耕还林	1,024,491.60	0.00	1,024,491.60					
2110602			退耕现金	1,024,491.60	0.00	1,024,491.60					
212			城乡社区支出	10,058,763.00	0.00	10,058,763.00					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,058,763.00	0.00	10,058,763.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,058,763.00	0.00	10,058,763.00					
213			农林水支出	7,751,824.10	2,303,720.10	5,448,104.00					
21301			农业	2,198,640.00	0.00	2,198,640.00					
2130121			农业结构调整补贴	2,198,640.00	0.00	2,198,640.00					
21302			林业	3,297,184.10	2,303,720.10	993,464.00					
2130201			行政运行	2,303,720.10	2,303,720.10	0.00					
2130205			森林培育	434,984.00	0.00	434,984.00					
2130234			林业防灾减灾	558,480.00	0.00	558,480.00					
21399			其他农林水支出	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00					
2139999			其他农林水支出	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00					

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

部门：临西县林业局

公开04表
金额单位：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	5,917,684.10	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,058,763.00	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,024,491.60	1,024,491.60	
	11		十一、城乡社区支出	38	10,058,763.00		10,058,763.00
	12		十二、农林水支出	39	7,751,824.10	7,751,824.10	
	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			
	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	15,976,447.10	本年支出合计	49	18,835,078.70	8,776,315.70	10,058,763.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,155,885.30	年末财政拨款结转和结余	50	297,253.70	297,253.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,155,885.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,132,332.40	总计	54	19,132,332.40	9,073,569.40	10,058,763.00

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的情况。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到顶级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临西县林业局								公开06表 金额单位：元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,389,699.85	302	商品和服务支出	342,406.00	310	其他资本性支出	19,780.00
30101	基本工资	603,346.00	30201	办公费	24,120.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85,970.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19,780.00
30103	奖金	127,088.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	267,420.02	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	114,840.00	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	30,739.83	30207	邮电费	7,268.20	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	160,296.00	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	551,834.25	30211	差旅费	18,537.00	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	500,114.25	30213	维修（护）费	6,530.00	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	0.00
30305	生活补助	4,320.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,989.00	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	0.00	30227	委托业务费	205,913.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	47,400.00	30231	公务用车运行维护费	8,170.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	58,200.00	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	11,678.00			
人员经费合计		1,941,534.10	公用经费合计					362,186.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：临西县林业局

[illegible]

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：临西县林业局

公开09表

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	15,000.00	10,971.00	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2.公务用车购置及运行维护费	4	9,000.00	8,170.00	1.部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	9,000.00	8,170.00	3.一般执法执勤用车	26	0
3.公务接待费	7	6,000.00	2,801.00	4.特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	6,000.00	2,801.00	5.其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	9		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	66		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临西县林业局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	483,199.80	483,199.80	483,199.80	0.00	0.00	0.00
货物	483,199.80	483,199.80	483,199.80	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	440,246.40	440,246.40	440,246.40	0.00	0.00	0.00
货物	440,246.40	440,246.40	440,246.40	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第二部分 临西县林业局2017 年度部门决算报表

2017年部门决算收支增减变化情况说明

本单位2017年总收入19132332.4元，其中年初结转3155135.3元。总支出为18835078.7元，结转下年297253.7元。2017年财政拨款预算收入为1479.35万元，预算支出1479.35万元，与上年收入比减少19%，原因是本年度无重大项目，因此预算收入支出减少。本年支出同比去年减少51%，其中基本支出比去年增加了37%，项目支出减少了55%。其原因是本年度无重大项目支出。

第三部分 临西县林业局2017 年部门决算情况说明

1. 收入支出与预算对比分析

本年度预算收入1479.35万元，实际收入1913.32万元，增加了433.97万元，增加比例29.34%，本年预算支出1479.35万元，实际支出1883.51万元，增加了404.16万元，增加比例27.32%。上年度结转收入315.51万元，本年结余29.73万元，其中项目结余24.35万元，经费结余5.38万元。

2. 收入支出结构分析

本单位2017年总收入1913.32万元，其中财政预算拨款1597.81元，占总收入83.51%，上年结转315.51元，占总收入的16.49%。

机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为235.53万元，其中包括园艺场职工经费55.18万元，局机关运行经费144.14元，商品与服务支出36.21万元，比去年相比增加了，原因是：人员工资待遇按照上级标准逐步提高，因有业务需要运行经费提高。

“三公”经费增减变化等说明信息

本年度公务用车购置及运行维护费为0.82万元，公务接待费为0.28万元。同比去年车辆运行费总数减少了，其减少原因：严格按照上级指示控制了三公经费的支出。公务接待费同比去年减少了，其减少原因：严格按照上级指示控制了三公经费的支出。

- 1、公务用车购置及运行维护费支出0.817万元，本部门2017年度未购置新的公务用车，公务用车保有量一辆，公务用车运行维护费比2016年度决算减少0.69918万元，降低了46.11%，主要是压减行政开支，厉行节约。
- 2、公务接待费支出0.2801万元，本部门2017年度国内公务接待9批次，国务公务接待66人次，公务接待支出较年初预算节省0.3199万元，比2016年度减少了0.2899，减少了50.86%，理性节约，压减开支。
- 3、2017年度本部门不存在因公出国情况

绩效预算管理工作开展情况说明

- 1、植树造林超额完成任务本部门今年全县共完成新造林2.8万亩，占市下达我县造林任务2.25万亩的

124%，全县森林净增率净增3.15%。

2、实施飞机防治严防虫灾。已完成中幼林抚育4万亩。组织完成县级以上公路、高速公路、卫运河大堤和主要乡镇的片林飞机喷药防治，共防治2.2万余亩。

3、加强林木采伐管理和森林防火工作。合计采伐树木蓄积量1143立方米。严禁私砍滥伐，严防林木火灾，做到有案必查，违法必究，全县未发生林业案件和森林火灾。

4、全力培育林业特色产业。在县域西北部形成了以东留善固玉露香梨为主的优质果品生产基地，今年又新扩发展务头村1000亩；在东南部的卫运河沿岸，形成了近万亩工业原料用材林基地。

5、国家储备林基地建设项目贷款7600万元已经在12月28日省农发行贷审会上获得批准，预计2018年初国家储备林基地建设项目贷款到位6080万元。

绩效评价工作开展情况和绩效评价结果，针对各类经费开支明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优良中差四个等级，根据各项工作的相关文件要求来作为绩效评价的重要依据。工作开展和经费使用情况的目标，年度目标和数量指标。质量指标、成本指标、时效指标、经济效益和社会效益指标，可持续发展绩效指标，进行了总和评价，绩效评价标准均达到了优。

部门决算政府采购执行情况说明

本单位本年度政府采购44.02万元，本年度省级林业发展改革补助资金下达后，我单位根据县实际情况进行安排部署，对林业有害生物防治项目依法进行采购落实。

国有资产信息说明

国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有一般执法执勤用车辆1辆。

国有资本经营说明

临西县林业局无国有资本经营收入，特此说明。

第四部分名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“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”不

足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。