

2018 年度  
焦作市林业局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市林业局概况

- 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 焦作市林业局概况

## 一、部门职责

河南省焦作市林业局本级是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

## 二、机构设置

焦作市林业局（委）有二级预算单位 6 个，三级预算单位 0 个。

从决算单位构成看，焦作市林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 焦作市林业局本级；
2. 焦作市森林公安局；

3. 河南太行山国家级自然保护区焦作管理局；
4. 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局；
5. 焦作市林业工作站；
6. 焦作市野生动植物保护救护站；
7. 河南省国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场管理分局、焦作市森林消防大队）。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:焦作市林业局 (汇总)

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	3,980.35	一、一般公共服务支出	28	25.40
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	4.31
六、其他收入	6	39.66	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	402.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.46
	10		十、节能环保支出	37	14.95
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,468.92
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	155.76
	22			49	
本年收入合计	23	4,020.01	本年支出合计	50	4,162.96
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	1,015.63	年末结转和结余	52	872.68
	26			53	
总计	27	5,035.64	总计	54	5,035.64

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：焦作市林业局（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
合计		4,020.01	3,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66
20199	其他一般公共服务支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	384.05	384.05	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	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.40</b>	<b>21.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>94.22</b>	<b>94.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.22</b>	<b>94.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110403	自然保护区	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,455.31</b>	<b>3,415.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.66</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>3,445.31</b>	<b>3,405.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.66</b>
2130201	行政运行	565.63	563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2130202	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,560.87	1,560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2130205	森林培育	467.48	467.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130206	林业技术推广	40.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130209	森林生态效益补偿	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	196.86	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73

2130213	林业执法与监督	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	320.42	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	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。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

部门：焦作市林业局（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
合计		4,162.96	2,940.18	1,222.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.14	394.45	7.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.35	372.35	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	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.69	0.99	7.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.56	0.99	6.57	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>91.46</b>	<b>91.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.46</b>	<b>91.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>14.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>10.36</b>	<b>0.00</b>	<b>10.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110403	自然保护区	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,468.92</b>	<b>2,424.56</b>	<b>1,044.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>3,458.93</b>	<b>2,424.56</b>	<b>1,034.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	560.77	560.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,553.57	1,549.59	3.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	415.82	0.00	415.82	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	169.30	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00

2130213	林业执法与监督	65.13	3.95	61.18	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	370.03	310.26	59.77	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>155.76</b>	<b>0.00</b>	<b>155.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>155.76</b>	<b>0.00</b>	<b>155.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	155.76	0.00	155.76	0.00	0.00	0.00

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：焦作市林业局 （汇总）  
万元

金额单位：

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	3,980.35	一、一般公共服务支出	28	25.40	25.40	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	4.31	4.31	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	402.14	402.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.46	91.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14.95	14.95	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	3,431.19	3,431.19	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	0.00	0.00	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	155.76	155.76	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,980.35	<b>本年支出合计</b>	49	4,125.23	4,125.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,011.06	年末财政拨款结转和结余	50	866.18	866.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,011.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,991.41	<b>总计</b>	54	4,991.41	4,991.41	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。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

部门：焦作市林业局（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
合计		4,125.23	2,938.09	1,187.14
201	一般公共服务支出	25.40	25.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.40	25.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.40	25.40	0.00
205	教育支出	4.31	4.31	0.00
20508	进修及培训	4.31	4.31	0.00
2050803	培训支出	4.31	4.31	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.14	394.45	7.70
20805	行政事业单位离退休	372.35	372.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.38	173.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	198.97	198.97	0.00

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>8.69</b>	<b>0.99</b>	<b>7.70</b>
2080705	公益性岗位补贴	1.13	0.00	1.13
2080799	其他就业补助支出	7.56	0.99	6.57
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>91.46</b>	<b>91.46</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.46</b>	<b>91.46</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>14.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14.95</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.60</b>
2110102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>10.36</b>	<b>0.00</b>	<b>10.36</b>
2110403	自然保护区	10.36	0.00	10.36
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,431.19</b>	<b>2,422.47</b>	<b>1,008.72</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>3,421.20</b>	<b>2,422.47</b>	<b>998.73</b>
2130201	行政运行	559.26	559.26	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.38	0.00	14.38
2130204	林业事业机构	1,552.98	1,549.00	3.98
2130205	森林培育	415.82	0.00	415.82
2130206	林业技术推广	45.51	0.00	45.51

2130207	森林资源管理	79.50	0.00	79.50
2130209	森林生态效益补偿	14.86	0.00	14.86
2130210	林业自然保护区	34.75	0.00	34.75
2130211	动植物保护	136.75	0.00	136.75
2130212	湿地保护	6.70	0.00	6.70
2130213	林业执法与监督	65.13	3.95	61.18
2130219	林业工程与项目管理	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	4.67	0.00	4.67
2130223	信息管理	0.60	0.00	0.60
2130226	林区公共支出	78.16	0.00	78.16
2130234	林业防灾减灾	42.18	0.00	42.18
2130299	其他林业支出	369.94	310.26	59.68
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>155.76</b>	<b>0.00</b>	<b>155.76</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>155.76</b>	<b>0.00</b>	<b>155.76</b>
2299901	其他支出	155.76	0.00	155.76

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

部门：焦作市林业局           （汇总）  
万元

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,500.75	302	商品和服务支出	217.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	942.44	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.88	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	244.06	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.10	30206	电费	21.96	31003	专用设备购置	1.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.63	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.25	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费	3.50	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.17	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.26	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.80	30229	福利费	22.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	33.93			
			30240	税金及附加费用	1.85			
			30299	其他商品和服务支出	23.10			
人员经费合计		2,715.92					公用经费合计	222.17

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：焦作市林业局（汇总）  
万元

金额单位：

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
46.79	0.00	36.05	0.00	36.05	10.74	39.17	3.50	34.88	0.98	33.90	0.79

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。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

部门：林业局（汇总）

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
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5,035.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加0万元,增长0.00%。主要原因是财力有限。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,020.01万元,其中:财政拨款收入3,980.35万元,占99.01%;其他收入39.66万元,占0.99%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,162.96万元,其中:基本支出2,940.18万元,占70.63%;项目支出1,222.78万元,占29.37%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为4,991.41万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加0万元,增长0.00%。主要原因是财力有限,林业项目资金减少。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出4,125.23万元,占本年支出合计的99.09%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元。主要原因财力有限,厉行节约。

### (二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,125.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.4万元，占0.62%；教育（类）支出 4.31 万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出 402.14万元，占9.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出 91.46万元，占2.22%；节能环保（类）支出 14.95万元，占0.36%；农林水（类）支出 3431.19万元，占83.18%；其他（类）支出 155.76万元，占3.77%。

### （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4,470.90万元，支出决算为4,125.23万元，完成年初预算的92.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算0万元，支出决算为25.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级拨付资金。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的55.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 社会保障和就业（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180.75万元，支

出决算为 173.38 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我单位在职职工退休 3 人，养老保险缴费金额减少。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为 79.6 万元，支出决算为 198.97 万元，完成年初预算的 249.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加退休职工月度健康休养奖、物业补贴、精神文明奖调标。

5. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2017 年结转的公益性岗位补贴资金。

6. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2018 年的公益性岗位补贴及第四季度见习毕业生补贴。

7. 社会保障和就业(类)抚恤社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2018 年我单位 11 名遗属的生活补助及卜友民死亡抚恤费。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 18.75 为万元，支出决算为 18.61

万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常基数调整。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常基数调整。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 30.97 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

11. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元。决算数和预算数存在差异主要原因是省拨资金。

12. 节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.36 万元。决算数和预算数存在差异主要原因是省拨资金。

13 农林水(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算 519.57 万元，支出决算为 559.26 万元，完成年初预算的 107.64 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

14. 农林水(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 719 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

15. 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为1631.04万元,支出决算为1552.98万元,完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位从非税收入中列支了591.84万元用于弥补欠发职工工资、欠缴保险金,由于受收入的不确定性所限未完成预期收入,2018年弥补欠发职工工资及欠缴保险金438.20万元,不能将欠发职工工资补发完毕。

16. 农林水(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为219.45万元,支出决算为415.82万元,完成年初预算的189.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了造林补4.99万元、国储林项目资金136.00万元、2017年植被恢复费60.39万元、2017年林下种质资源建设资金11.97万元、2018年植被恢复费50.00万元、中央及省级造林补助资金33.40万元,共计296.75万元。我单位2018年根据项目进度支付资金213.55万元。

17. 农林水(类)林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为7万元,支出决算为45.51万元,完成年初预算的650.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2017年贫困生态场圃扶持生产资金11.98万元、2018年林木良种培育资金30万元。

18. 农林水(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算 79.5 为万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

19. 农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 77.7 万元, 支出决算为 14.86 万元, 完成年初预算的 19.12 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

20. 农林水(类)林业(款)林业自然保护区(项)。年初预算为 14 万元, 支出决算为 34.75 万元, 完成年初预算的 248.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了国有焦作林场保护区监测仪器采购资金 19.85 万元。

21. 农林水(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为 55.5 万元, 支出决算为 136.75 万元, 完成年初预算 246.40 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2017 年结转鸟饲养防疫资金 14.69 万元、野生动物疫源疫病监测经费 6.00 万元、野生动植物保护与管理经费 3 万元、森林动物园建设项目尾款 70.63 万元。

22. 农林水(类)林业(款)湿地保护(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨资金。

23. 农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为 58.34 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算 111.64 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

24. 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 4.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

25. 农林水(类)林业(款)信息管理(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

26. 农林水(类)林业(款)林区公共(项)。年初预算为 73.16 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 106.83 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了森林防火经费 5.00 万元，共计 78.16 万元。

27. 农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 602.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

28. 农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为 163.58 万元，支出决算为 369.94 万元，完成年初预算的 226.15 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追

加了第一批省级国有林场改革专项资金 97.38 万元、第二批中央和省级国有林场改革专项资金 139.76 万元、国储林项目资金 18.62 万元、森林动物园建设二标段尾款 27.49 万元。

29. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100 %。

30. 其他(类)其他(款)其他(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 155.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级直接拨付资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,938.09 万元。与上年度相比, 增加 1401.69 万元, 增长 91.23%, 主要原因是人员经费增加。其中: 人员经费 2,715.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 222.17 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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 46.79 万元，支出决算为 39.17 万元，完成预算的 83.72%。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保证全年任务完成情况下厉行节约。

### (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，因公出国(境)费支出决算 3.50 万元，完成预算的 0.00%，占 8.93%；公务用车购置及运行费支出决算 34.88 万元，完成预算的 96.76%，占 89.04%；公务接待费支出决算 0.79 万元，完成预算的 7.37%，占 2.02%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省林业厅组织开展多功能森林认证培训，二级机构林业工作站参与此项因公出国培训。

全年因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 3.5 万元，主要用于省林业厅组织开展多功能森林认证培训，二级机构林业工作站参与此项因公出国培训。

。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 3.5 万元，主要原因是省林业厅组织开展多功能森林认证培训，二级机构林业工作站参与此项因公出国培训。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 36.05 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证全年任务完成情况下厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.98 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 33.90 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 21.1 万元，下降 37.75%，主要原因是在保证全年任务完成情况下厉行节约。

3. 公务接待费年初预算为 10.74 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 7.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待费用。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.79 万元。主要用于省林业厅春季林业生产工作督查组来我市进行调研；省林业厅督导我市森林防

火工作；省林业厅督导我市国有林场改革情况；省野生动物救护中心对野生动物疫源疫病监测年度考核；国家濒危办检查我市有关工作开展情况；省林业厅检查工作；接待办公办案人员的接待费用，国有林场餐费。

2018 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 67 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.7 万元，下降 68.27%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位为实施绩效管理工作，根据自身实际情况测算绩效，不断强化绩效管理工作，提高财政资金使用效益，将重大金额建设项目列入绩效评价范围，促进绩效目标如期实现，落实预算绩效工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年各项指标均已达到或超过年初目标任务，我市森林资源培育任务 18.1857 万亩，完成森林资源培育 19.1746 万亩，占任务量的 105.44%；2018 年林业社会总产值目标 44.9017 亿元，实际完成林业社会总产值达 45.2366 亿元。森林覆盖率达 32.5%。为把我市境内高速公路两侧建成为树

种丰富、层次分明的生态景观廊道，我市按照生态与产业兼顾的原则，高标准组织实施高速公路绿化工程，2018 年完成造林 0.8346 万亩。

完成市县级森林抚育面积 8.8 万亩。

开展对保护区范围内自然资源（野生动植物种类、种群、数量、规模等）摸底调查和社会经济情况专项调查；开展针对猕猴、金钱豹、榉树等重点保护动植物资源的监测活动。项目资金主要用于办公、差旅费的支出。

开展各项宣传活动，通过“爱鸟周”、“野生动物保护宣传月”等保护宣传活动，制作相关展板、条幅，印发宣传册，通过多种宣传形式，围绕野生动物保护及保护区法律法规开展讲解，提高全民爱护野生动植物意识。项目资金主要用于宣传资料的印刷和展板的制作。

在太行山自然保护区内落实森林防火责任制，按林班、小班为单位，责任到人，签订护林防火责任书，实施目标管理。同时做好防火物资的储备工作、加强防火人员的技能培训与演练。在进入保护区的主要路口设立防火宣传牌，加大防火宣传力度，增强公共防火意识；项目资金主要用于防火宣传牌及日常工作支出。

森林公安项目共支出 30.11 万元。其中林业派出所公用经费 3.98 万元，用于日常办公需求；弥补资金不足 11 万。主要用于弥补执法办案费；林业派出所房屋租金 5 万元。林

业派出所与 2016 年 10 月 10 日正式独门独院办公，办公地点位于焦作市建设西路南焦作林场老办公院，该办公院归属于国有焦作林场，我单位租赁使用，双方协商一致，并经林业局班子会通过，每年租金 5 万元；侦查破案费 5.13 万元。用于打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件等；公安装备（含服装）5 万元。用于装备和服装购置。项目基本按要求完成。

依托大专院校和科研院所，加强合作交流，力争开展黄河湿地生物多样性监测工作，掌握各类湿地变化动态、发展趋势和野生动物重大疫情疫病的防控，定期提供监测数据与监测报告，为各级政府提供决策依据。

在“世界野生植物日”、“爱鸟周”等系列宣传活动中，组织邀请新闻媒体记者、政协委员等深入自然保护区基层保护监测站点，就我市湿地自然保护区建设与管理进行深度采访报道，举办专场宣传活动，制作湿地知识、鸟类知识大型宣传版面 5 块，印发宣传资料 3000 余份，深入学校向广大中小学生和在校大学生普及宣传鸟类和生态保护知识，鼓励和引导社会各界参与生态保护公益事业，取得了良好效果。

认真学习研讨国家及省林业发展规划，紧密结合焦作实际，积极谋划湿地保护和自然保护区建设方面的对接项目，多次到国家林业局和省林业厅汇报工作和加强沟通，不

断加大项目申报工作力度。按照项目申报程序，主要完成了焦作黄河湿地国家级自然保护区基础设施二期工程建设项目可行性研究报告等申报材料的编写、修改、印刷和上报工作，顺利通过省厅评审论证，目前已报送国家林业局立项审批。通过项目的带动和实施，着力完善和提高自然保护区基础设施建设水平，强力推进自然保护区各项工作。

完成 2018 年全市杨树食叶害虫地面补防。项目资金主要用于购买农药、交通费的支出。加强国家级、省级中心测报点的管理工作，切实提高测报人员的业务素质，全面提升测报水平。项目资金主要用于测报点建设。

建立扎实有效的美国白蛾监测工作责任制度，做好防控美国白蛾等突发林业有害生物的各项物资准备。项目资金主要用于美国白蛾监测的交通费。完成松材线虫病监测。项目资金主要用于松材线虫病监测的交通费。完成焦作市林业有害生物普查任务。项目资金主要用于普查的交通、差旅费。

举办 2-3 期经济林、花卉管理培训交流会。项目资金主要用于培训费。完成花卉苗木普查工作。项目资金主要用于普查的交通、差旅费。完成全市乡（镇）林业工作站长岗位培训。项目资金主要用于培训费。

野生动物救护是生态文明建设中人与自然和谐相处最直接的体现。本着保护每个群众关爱自然保护动物积极性，让

每个爱心延续，调动群众主动参与野生动物保护的理念，救护站积极开展全市野生动物保护救护工作，排除人员不到位的困难，做到有求必应，有求必救。动物不论珍稀或常见，均在第一时间回复，最快时间救护。今年共救护雕鸮，普通鵟，狗獾，猪獾，太行山猕猴，狐狸、戴胜，红隼、夜鹭、纵纹腹小鸮、黑水鸡、小天鹅、雀鹰、斑鸠、小鸮、鸮、长耳鸮、大白鹭、灰椋鸟、红喉歌鸲、骨顶鸡、紫背苇鸪、红隼、燕隼、山鸡、苍鹭等野生动物 23 种 170 余只。

开展野生动物疫源疫病监测工作我市地处候鸟迁徙的中心地带，监测任务重大。今年我站被列为省级疫源疫病监测站，我站以高度责任感认真贯彻上级各项要求，切实做好疫病监测工作。坚持野生动物疫源疫病信息日报制度及 24 小时值班制度，及时上报疫情监测信息报告 280 余份，保证监测信息传递畅通。做好沟通指导，配合市局保护科对各县市区重点区域、重要场所、省级监测站点检查督促，推动野生动物疫源疫病特别是禽流感监测防控工作扎实开展，同时发放宣传册、海报 20000 余份。认真开展监测预警工作，对市域内水鸟重要分布区进行巡护监测，确保早发现早报告早处理。及时果断应对野生鸟类突发事件，第一时间处置市区野鸟死亡事件的群众热线，消除了群众的不安。

大力开展野生动物保护宣传活动野生动物保护事业是生态文明建设的一项重要内容，事关国家或地区生态文明建设的

形象和导向。做好野生动物保护宣传工作，争取社会的关注与支持，可有力促进我市林业建设及动物保护事业的发展。救护站高度重视宣传工作，集中开展“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”宣传活动，发放野生动物疫源疫病防控、保护救护知识宣传册 40000 余份。4 月 21 日，在孟州市开展了救护野生动物集中放飞活动。与焦作市电视台和焦作日报社结合，将群众爱鸟护鸟的事迹与动物保护思想、知识、法律法规，以群众喜闻乐见的形式进行宣传报道，对保护行动予以肯定，将生态保护思想发扬传播，取得了良好的社会效益。

开展河南太行山地野生动物资源调查工作国家林业局批准的河南太行山地野生动物资源调查项目，经过与省厅和省设计院沟通协调，经市林业局同意和河南师范大学签订了技术服务合同。按照技术规范要求，对河南太行山地 8 个调查样区开展了实地调查、调查方案编制、兽类和鸟类的冬季样区调查、夏季两栖类爬行样区野生动物调查等工作。为进一步掌握野生动物资源及活动情况，并在重点区域安装了红外相机。今年年底，进入数据整理、分布分析、总结报告阶段。开展此项目的调查对太行山野生动物分布状况提供翔实的数据。

服务林业大局，努力完成市林业局安排的各项工作  
救护站在努力完成本职工作的同时，全力服务支持林业中心工作。

完善基础配套设施建设。针对绿化苗木的养护需要，在动物园内整修喷灌设备 30 余处，林区整修水管设施 80 余处，对百鸟苑进行了电路改造 90 米，新铺设水管设施 520 米，电路设施 1807 米，用于改善林区养护工作需求，为林业生产提供了坚实的后勤保障。

积极进行病虫害防治工作。园区内普遍进行化学药物防治三遍，防治面积 800 余亩，有效控制了介壳虫、蚜虫等病虫害的发生蔓延。

加强安全工作是所有工作的重中之重。保卫科处理了两起因上坟烧纸引发的森林火灾、两起林区内乱倒垃圾毁坏林区环境的行为，配合林业派出所处理了一起因电力部门违规伐树的毁林行为，电力部门对林场造成的经济损失经协商已签订赔偿协议，赔偿款已全部到位。结合处理的事件深入林区、农户宣传林业相关法律法规，增强了职工、林区周边村民对森林资源的保护意识，稳定了林区秩序。同时，场组织办公室、机电科、保卫科分别在节假日前夕、防火期、汛期对安全生产进行了全面检查和抽查，对于存在安全隐患的问题，及时下达整改通知责令按期整改，将所有不安全因素消灭在萌芽状态。

加强护林防火宣传工作。严格按照森林防火相关标准，不断完善森林防火预警、消防设备、药械设备及专业人员配备等管理方案。2018 年，组织森林防火专职消防员参加消防

培训 4 次，组织开展一次森林防火应急演练，提高了突发火灾处置实战能力。

全力打造旅游产业。森林公园开园至今正一步步走向成熟，在 2018 年元月森林动物园通过焦作市旅游景区质量等级评定委员会的评定，同月被批准为国家 AAA 级旅游景区并予以公告，同时继续提升基础设施建设、服务水平，投入 10 余万元更新科普宣传牌、动物园导览系统。2018 年 9 月焦作林场通过公开招标招募森林动物园合作商，由沁阳市天鹅湖生态园中标，按照合同约定，完成了动物园内道路铺装 2000 平方、围栏铺设 600 米、小动物区的笼舍喷漆加固、木栈道加固及灵长类馆舍加固改造工作，现已完成合同约定的工程建设总量，完成建设投资约 80 万元。并引进大象、长颈鹿、黑豹、白虎、狒狒等 20 余种 100 余只（头）动物。2018 年接待游客 25 万人，森林公园门票收入 140.55 万元，同比去年收入增加了 145%。其次，做好野生动物保护、繁育及救助工作。繁育中心在吸取了近两年的经验教训后，不断提高技术水平，繁育成果也日益明显。截至目前共繁育：梅花鹿 2 只、鸵鸟 8 只、猕猴 1 只、白冠长尾雉 5 只、孔雀 30 只，救助国家二级鸟类 2 只。

根据《河南省国有焦作林场 2017 年森林植被恢复费资金使用方案》，为发展林场林下经济，争取省级财政投资 71.6 万元，平原林区种植连翘、麦冬 52 亩项目已完工并在 2018 年 5 月底通过验收。

根据焦作市财政局 焦作市林业局《关于下达 2016 年第三批林业生态省建设提升工程森林资源培育资金的通知》拨付 31.6 万元资金，为面积 1210 亩的营造林项目，在嘉禾屯林班种植高杆红叶石楠 18 亩，在北业、红砂岭、嘉禾屯林班进行抚育 1192 亩完成并于 2018 年 8 月通过竣工验收。

利用 2017 年省级林木种质资源建设资金 31 万元，在嘉禾屯林区进行的 30 亩核桃种质资源收集圃项目 2018 年 4 月全面完工，于 2018 年 11 月养护期结束并通过验收。

根据河南省林业厅 河南省财政厅《关于 2016 年农业综合开发林业项目实施计划的批复》争取的国有焦作林场 2016 年度农业综合开发国家储备林示范项目二标段建设内容，在红砂岭林班种植银杏、白蜡 413 亩，于 2018 年 8 月通过竣工验收。

根据河南省林业厅《关于印发 2018 年森林河南生态建设工程实施方案的通知》争取国有焦作林场 2018 年中央财政补贴造林项目资金 33.40 万元，在红砂岭林班种植侧柏 389 亩，于 2019 年 8 月竣工并通过验收，在红砂岭林班种植五角枫、山桃 735 亩，目前已通过初步验收，正在养护期内。

利用 2018 年森林植被恢复费资金 50 万元，在嘉禾屯林班种植楸树 340 棵、五角枫 340 棵、杜仲 340 棵、白皮松 200 棵，该项目已于 2019 年 5 月竣工并通过验收。

利用 2017 年贫困生态场圃扶持生产资金 12 万元，完成修缮改造生产、管护用房 4 间，修建苗圃围墙 50 米及安装

大门，修建生产道路 180 平方米，生产用房屋顶防水约 480 平方米及门前硬化 60 平方米。该项目已于 2018 年 9 月完工并通过验收。

利用 2018 年贫困林场扶持资金 10 万元，维修加固存在安全隐患的房屋两处，建筑面积 120 平方米，完成通往桑园护林管护站道路扩宽 1 米水泥道路 100 平方米（对山体进行挖土石方、边坡支护处理）。该项目已于 2018 年 12 月完工并通过验收。

2018 年疫源疫病监测及动植物保护与管理项目资金 9 万元，先后采购了消毒机、排污泵、显微镜、望远镜、医疗器械、防护用品等疫病检测、消毒防疫等设备及用品，同时制作了“猪瘟防治”宣传彩页及疫病防治、动植物科普宣传知识等宣传牌，该项资金的使用大大提高了我们对林场林区、公园动物园内动物疫源疫病监测的能力，可对园区进行全面、细致的消毒，有效控制疫病的发生。

利用 2018 年省级林木良种培育资金 30 万元计划培育袋装侧柏苗 200 万株，实际培育 250 万株，截至 2019 年 8 月培育工作完成并通过验收，现已进入养护期。

利用国有林场改革专项资金 368.94 万元，补缴欠缴职工养老保险金 247.11 万元、失业保险金 16.64 万元、医疗保险金 38.25 万元、工伤保险金 0.84 万元、生育保险金 7.42 万元、公务医疗补助 7.33 万元、职业年金 37.43 万元，共

计 355.02 万元，截至 2019 年 7 月完成了欠缴职工各项保险费的补缴工作，结余改革专项资金 13.92 万元。

### **（三）重点绩效评价结果。**

弥补经费支出缺口 11 万元（非税安排，预计罚没收入 15 万元）主要用于：弥补执法办案费和弥补经费不足。

绩效目标：做好本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件。

绩效评价结果：缓解了森林公安经费不足的状况，使更好地开展各项工作，有效保护全市森林资源。作用显著。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因我单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **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 142.03 万元，支出决算为 222.17 万元，完成年初预算的 156.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年新购办公设备；发放 2017-2018 年两年领导手机话费补助；发放 2018 扶贫驻村补助；聘用大学生见习以及临时工劳务费增加。

2018 年度机关运行经费支出 222.17 万元，较上年度增加 120.34 万元，增长 118.18%。增加的主要原因是：2018 年新购办公设备；发放 2017-2018 年两年领导手机话费补助；发放 2018 扶贫驻村补助；支付 2018 年会议费；增加辅警增加了机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 282.02 万元，其中：政府采购货物支出 18.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.9 万元。授予中小企业合同金额 192.07 万元，占政府采购支出总额的 68.10%，其中：授予小微企业合同金额 9.26 万元，占政府采购支出总额的 3.28%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。