焦作市林业局（汇总）

2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市林业系统2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:　焦作市林业局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

林业系统概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市林业局共有行政编制22人。在职职工19人，离退休人员18人。内设6各科室分别是:

造林绿化管理科（焦作市绿化委员会办公室）;

森林资源管理科（行政事项服务科）;

野生动植物保护与自然保护区管理科;

发展规划与资金管理科;

林业局办公室;

焦作市人民政府护林防火指挥办公室。

（二）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、焦作市林业系统部门预算单位构成

焦作市林业局有二级预算单位7个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1.焦作市林业局；

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

林业局（汇总）2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林业系统2018年收入4470.9万元，支出总计4470.9万元，与2017年相比，收、支总计各增加828.7万元，增长18.5%。主要原因：税收入及上级专项转移支付收入的增加，新进人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计4470.9万元,其中:一般公共预算收入4470.9万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计4470.9万元，其中：基本支出2024.3万元，占45.3%; 项目支出2446.6万元，占54.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4470.9万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加828.7万元，增长18.5%，主要原因：非税收入及上级专项转移支付收入的增加，新进人员经费支出增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：这两年均未安排我办使用政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为 4470.9 万元。主要用于以下方面：教育支出 7.75 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 314.12 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 94.22 万元，占 2.1%；城乡社区支出 1117.55，占 25%；农林水支出 2828.84 万元，占 63.3%；住房保障支出 108.42 万元，占 2.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2024.3 万元，其中：**人员经费 1882.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 142.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市林业部门 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市林业部门 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元 。我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 46.54 万元。 比 2017 年预算数减少 1.9 万元，下降（增长）4%。

具体支出情况如下:

（一）**因公出国（境）费** 0万元。比2017年预算数减少0元，下降0%，主要原因：2018年我单位未安排因公出国（境）。

（二）**公务用车购置及运行费35.55**万元。其中公务车辆购置费0万元，比2017年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费 35.55万元，主要用于路桥费报销，汽车保险购买，公务用车燃油费，比2017年减少0.51万元，较上年下降1.4%，主要原因：部门贯彻厉行节约。

（三）公务接待费 10.99 万元，主要用于接待上级考察等，比 2017 年预算数减少 1.39 万元，下降 11.2%，主要原因部门贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算142.03万元，主要保障机关机构

正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加26.67万元，增长23.1%，主要原因：聘用大学生见习以及临时工劳务费增加，新进人员办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

焦作市林业局2018年政府采购预算安排2.17万元，其中：政府采购货物预算2.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1843.7 万元。 2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1157.55 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 1157.55 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1117.55 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市林业局固定资产总额5849.8155万元，其中，房屋建筑物1639.046万元，车辆304.9435万元。共有车辆21辆，其中：一般公务用车辆10辆，执法执勤车7辆，特殊专业用车4辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林培育：通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

九. 森林资源管理：对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面所做出的具有决策性和有组织的活动。

附件：焦作市林业局2018年度部门预算表

2018年10月20日

2018年部门收支总体情况表

表1　　单位：　　万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	4,470.90	一、基本支出	2,024.30			2,024.30	2,024.30				
财政拨款	3,376.32	人员支出	1,882.27			1,882.27	1,882.27				
非税收入	735.00	公用支出	142.03			142.03	142.03				
上级专项转移支付收入	359.58	二、项目支出	2,446.60			2,446.60	1,352.02				
二、政府性基金预算		部门支出	835.89			835.89	100.89				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,610.71			1,610.71	1,251.13				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	4,470.90										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	4,470.90	支出总计	4,470.90			4,470.90	3,376.32				

2018年部门收入总体情况表

表2 单位： 万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入			上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	9	10	12	13	14	15	16	17	18
			合计	4,470.90	4,470.90	3,376.32	3,350.19	26.13	735.00	11.00	724.00	359.58						
			教育支出	7.75	7.75	7.75	7.75											
			进修及培训	7.75	7.75	7.75	7.75											
			培训支出	7.75	7.75	7.75	7.75											
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	7.75	7.75	7.75	7.75											
			社会保障和就业支出	314.12	314.12	314.12	314.12											
			行政事业单位离退休	314.12	314.12	314.12	314.12											

			事业单位离退休	53.80	53.80	53.80	53.80											
208	05	02	退休费	53.80	53.80	53.80	53.80											
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	180.72	180.72											
208	05	05	养老保险金	180.72	180.72	180.72	180.72											
			其他行政事业单位离退休支出	79.60	79.60	79.60	79.60											
208	05	99	退休人员文明奖	33.48	33.48	33.48	33.48											
208	05	99	退休人员采暖补贴	13.45	13.45	13.45	13.45											
208	05	99	退休人员健康休养费	25.46	25.46	25.46	25.46											
208	05	99	退休干部活动费	0.72	0.72	0.72	0.72											
208	05	99	离退休人员公用经费	6.49	6.49	6.49	6.49											
			医疗卫生与计划生育支出	94.22	94.22	94.22	94.22											
			行政事业单位医疗	94.22	94.22	94.22	94.22											
			行政单位医疗	18.75	18.75	18.75	18.75											
210	11	01	医疗保险金	18.75	18.75	18.75	18.75											
			事业单位医疗	44.50	44.50	44.50	44.50											
210	11	02	医疗保险金	44.50	44.50	44.50	44.50											

			公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97	30.97											
210	11	03	公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97	30.97											
			城乡社区支出	1,117.55	1,117.55	1,117.55	1,117.55											
			城乡社区公共设施	1,117.55	1,117.55	1,117.55	1,117.55											
			其他城乡社区公共设施支出	1,117.55	1,117.55	1,117.55	1,117.55											
212	03	99	南水北调两侧绿化以奖代补资金	1,117.55	1,117.55	1,117.55	1,117.55											
			农林水支出	2,828.84	2,828.84	1,734.26	1,708.13	26.13	735.00	11.00	724.00	359.58						
			林业	2,828.84	2,828.84	1,734.26	1,708.13	26.13	735.00	11.00	724.00	359.58						
			行政运行	519.57	519.57	519.57	519.57											
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	229.14	229.14	229.14	229.14											
213	02	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	19.10	19.10	19.10	19.10											
213	02	01	工伤保险费	0.53	0.53	0.53	0.53											
213	02	01	生育保险费	1.34	1.34	1.34	1.34											
213	02	01	在职人员文明奖	12.96	12.96	12.96	12.96											
213	02	01	在职人员采暖补贴	7.03	7.03	7.03	7.03											
213	02	01	年度目标考核	19.10	19.10	19.10	19.10											

			奖															
213	02	01	月度目标考核奖	50.98	50.98	50.98	50.98											
213	02	01	特岗津贴	31.98	31.98	31.98	31.98											
213	02	01	工会经费	5.48	5.48	5.48	5.48											
213	02	01	福利费	6.86	6.86	6.86	6.86											
213	02	01	编外长期聘用人员经费	57.09	57.09	57.09	57.09											
213	02	01	在职人员定额公用经费	41.74	41.74	41.74	41.74											
213	02	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	33.34	33.34	33.34	33.34											
213	02	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	2.90	2.90	2.90	2.90											
			一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00	2.00											
213	02	02	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00											
			林业事业机构	1,631.04	1,631.04	984.20	984.20		646.84		646.84							
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	368.58	368.58	368.58	368.58											
213	02	04	国家保留津贴(事业)	5.32	5.32	5.32	5.32											
213	02	04	70%基础性绩效	161.76	161.76	161.76	161.76											

			工资															
213	02	04	30%奖励性绩效工资	100.05	100.05	100.05	100.05											
213	02	04	失业保险金	4.45	4.45	4.45	4.45											
213	02	04	工伤保险费	1.26	1.26	1.26	1.26											
213	02	04	生育保险费	3.17	3.17	3.17	3.17											
213	02	04	在职人员文明奖	25.20	25.20	25.20	25.20											
213	02	04	在职人员采暖补贴	18.56	18.56	18.56	18.56											
213	02	04	年度目标考核奖	50.41	50.41	50.41	50.41											
213	02	04	月度目标考核奖	157.17	157.17	157.17	157.17											
213	02	04	特岗津贴	5.88	5.88	5.88	5.88											
213	02	04	工会经费	12.72	12.72	12.72	12.72											
213	02	04	福利费	15.88	15.88	15.88	15.88											
213	02	04	在职人员定额公用经费	49.81	49.81	49.81	49.81											
213	02	04	焦作林场弥补欠发职工工资及欠缴职工各项保险金等项目支出	591.84	591.84				591.84		591.84							
213	02	04	焦作林场弥补	55.00	55.00				55.00		55.00							

			公用经费不足															
213	02	04	林业派出所公用经费	3.98	3.98	3.98	3.98											
			森林培育	219.45	219.45	39.45	39.45					180.00						
213	02	05	营造林工作经费	2.00	2.00	2.00	2.00											
213	02	05	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 年中央和省级林业专项资金森林植被恢复费	180.00	180.00							180.00						
213	02	05	国储林规划编制费	37.45	37.45	37.45	37.45											
			林业技术推广	7.00	7.00	7.00	7.00											
213	02	06	经济林新品种引进推广	2.00	2.00	2.00	2.00											
213	02	06	林木新品种引进推广	2.00	2.00	2.00	2.00											
213	02	06	美国白蛾、松材线虫病防控经费	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	02	06	林业有害生物预测预报费	2.00	2.00	2.00	2.00											
			森林生态效益补偿	77.70	77.70	50.00	50.00					27.70						
213	02	09	焦财预【2017】	27.70	27.70							27.70						

			438 号 提前下达 2018 年中央和省级林业专项资金国有林场改革资金															
213	02	09	市级公益林保护补助	50.00	50.00	50.00	50.00											
			林业自然保护区	14.00	14.00	10.00	10.00		4.00		4.00							
213	02	10	猕猴生活习性、生活环境监测经费	1.50	1.50	1.50	1.50											
213	02	10	办公楼设施维修	4.00	4.00				4.00		4.00							
213	02	10	野生动植物资源调查费	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	02	10	宣传教育费	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	02	10	野生动物保护与救护费	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	02	10	焦作市森林防火监测预警中心经费	2.00	2.00	2.00	2.00											
213	02	10	湿地生态环境监测费	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	02	10	自然保护区植物资源调查经费	1.50	1.50	1.50	1.50											
213	02	10	自然保护区保护宣传教育费	1.00	1.00	1.00	1.00											
			动植物保护	55.50	55.50	55.50	55.50											

213	02	11	野生动植物科普宣传培训	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	02	11	金钱豹资源野外调查	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	02	11	救护隔离场运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00											
213	02	11	野生动物医源疫病监测	3.00	3.00	3.00	3.00											
213	02	11	焦作市森林公园鸟饲养防疫补助	40.00	40.00	40.00	40.00											
213	02	11	野生动物保护救护	2.50	2.50	2.50	2.50											
			林业执法与监督	58.34	58.34	31.26	15.13	16.13	11.00	11.00		16.08						
213	02	13	公安装备（含服装）费	5.00	5.00	5.00	5.00											
213	02	13	侦查破案费	5.13	5.13	5.13	5.13											
213	02	13	林业派出所房屋使用租金	5.00	5.00	5.00	5.00											
213	02	13	弥补经费支出缺口	11.00	11.00				11.00	11.00								
213	02	13	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 中央和省级林业专项资金森林公安补助	32.21	32.21	16.13		16.13				16.08						
			信息管理	1.00	1.00	1.00	1.00											

213	02	23	林业统计调查工作经费	1.00	1.00	1.00	1.00											
			林区公共支出	73.16	73.16				73.16		73.16							
213	02	26	森林公园日常运行维护、林区日常管护支出	73.16	73.16				73.16		73.16							
			林业防灾减灾	7.00	7.00	3.00	3.00					4.00						
213	02	34	防灾减灾防控工作经费	3.00	3.00	3.00	3.00											
213	02	34	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 年中央和省级林业专项资金林业有害生物防治补助	4.00	4.00							4.00						
			其他林业支出	163.08	163.08	31.28	21.28	10.00				131.80						
213	02	99	国有林场改革工作经费	1.28	1.28	1.28	1.28											
213	02	99	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 年中央和省级林业专项资金	131.80	131.80							131.80						
213	02	99	焦财预【2017】440 号 提前下达 2018 年国有贫困林场扶贫资金预算指标	10.00	10.00	10.00		10.00										

213	02	99	北山复绿、创森、国储林、林政管理、林权改革、林业产业发展、林业综合统计培训及调查等工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00											
			住房保障支出	108.42	108.42	108.42	108.42											
			住房改革支出	108.42	108.42	108.42	108.42											
			住房公积金	108.42	108.42	108.42	108.42											
221	02	01	住房公积金	108.42	108.42	108.42	108.42											

2018年部门支出总体情况表

表3　　单位：　　万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,470.90	4,470.90	2,024.30	1,882.27	142.03	2,446.60	835.89	1,610.71
205			教育支出	7.75	7.75	7.75		7.75			
	08		进修及培训	7.75	7.75	7.75		7.75			
		03	培训支出	7.75	7.75	7.75		7.75			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	7.75	7.75	7.75		7.75			
208			社会保障和就业支出	314.12	314.12	314.12	307.63	6.49			
	05		行政事业单位离退休	314.12	314.12	314.12	307.63	6.49			
		02	事业单位离退休	53.80	53.80	53.80	53.80				
208	05	02	退休费	53.80	53.80	53.80	53.80				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	180.72	180.72				
208	05	05	养老保险金	180.72	180.72	180.72	180.72				
		99	其他行政事业单位离	79.60	79.60	79.60	73.11	6.49			

			退休支出								
208	05	99	离退休人员公用经费	6.49	6.49	6.49		6.49			
208	05	99	退休干部活动费	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休人员健康休养费	25.46	25.46	25.46	25.46				
208	05	99	退休人员采暖补贴	13.45	13.45	13.45	13.45				
208	05	99	退休人员文明奖	33.48	33.48	33.48	33.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	94.22	94.22	94.22	94.22				
	11		行政事业单位医疗	94.22	94.22	94.22	94.22				
		01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75	18.75				
210	11	01	医疗保险金	18.75	18.75	18.75	18.75				
		02	事业单位医疗	44.50	44.50	44.50	44.50				
210	11	02	医疗保险金	44.50	44.50	44.50	44.50				
		03	公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97	30.97				
210	11	03	公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97	30.97				
212			城乡社区支出	1,117.55	1,117.55				1,117.55		1,117.55
	03		城乡社区公共设施	1,117.55	1,117.55				1,117.55		1,117.55
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,117.55	1,117.55				1,117.55		1,117.55
212	03	99	南水北调两侧绿化以奖代补资金	1,117.55	1,117.55				1,117.55		1,117.55

213			农林水支出	2,828.84	2,828.84	1,499.79	1,372.00	127.79	1,329.05	835.89	493.16
	02		林业	2,828.84	2,828.84	1,499.79	1,372.00	127.79	1,329.05	835.89	493.16
		01	行政运行	519.57	519.57	519.57	441.59	77.98			
213	02	01	编外长期聘用人员经费	57.09	57.09	57.09	57.09				
213	02	01	在职人员采暖补贴	7.03	7.03	7.03	7.03				
213	02	01	特岗津贴	31.98	31.98	31.98	31.98				
213	02	01	工伤保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	02	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	33.34	33.34	33.34		33.34			
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	229.14	229.14	229.14	229.14				
213	02	01	生育保险费	1.34	1.34	1.34	1.34				
213	02	01	在职人员定额公用经费	41.74	41.74	41.74		41.74			
213	02	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	2.90	2.90	2.90		2.90			
213	02	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	19.10	19.10	19.10	19.10				
213	02	01	月度目标考核奖	50.98	50.98	50.98	50.98				
213	02	01	在职人员文明奖	12.96	12.96	12.96	12.96				
213	02	01	工会经费	5.48	5.48	5.48	5.48				
213	02	01	年度目标考核奖	19.10	19.10	19.10	19.10				

213	02	01	福利费	6.86	6.86	6.86	6.86				
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	02	02	会议费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		04	林业事业机构	1,631.04	1,631.04	980.22	930.41	49.81	650.82	650.82	
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	368.58	368.58	368.58	368.58				
213	02	04	工伤保险费	1.26	1.26	1.26	1.26				
213	02	04	在职人员定额公用经费	49.81	49.81	49.81		49.81			
213	02	04	林业派出所公用经费	3.98	3.98				3.98	3.98	
213	02	04	30%奖励性绩效工资	100.05	100.05	100.05	100.05				
213	02	04	焦作林场弥补公用经费不足	55.00	55.00				55.00	55.00	
213	02	04	在职人员文明奖	25.20	25.20	25.20	25.20				
213	02	04	在职人员采暖补贴	18.56	18.56	18.56	18.56				
213	02	04	月度目标考核奖	157.17	157.17	157.17	157.17				
213	02	04	70%基础性绩效工资	161.76	161.76	161.76	161.76				
213	02	04	工会经费	12.72	12.72	12.72	12.72				
213	02	04	福利费	15.88	15.88	15.88	15.88				
213	02	04	生育保险费	3.17	3.17	3.17	3.17				

213	02	04	年度目标考核奖	50.41	50.41	50.41	50.41				
213	02	04	特岗津贴	5.88	5.88	5.88	5.88				
213	02	04	国家保留津贴(事业)	5.32	5.32	5.32	5.32				
213	02	04	焦作林场弥补欠发职工工资及欠缴职工各项保险金等项目支出	591.84	591.84				591.84	591.84	
213	02	04	失业保险金	4.45	4.45	4.45	4.45				
		05	森林培育	219.45	219.45				219.45	2.00	217.45
213	02	05	焦财预【2017】438号 提前下达2018年中央和省级林业专项资金森林植被恢复费	180.00	180.00				180.00		180.00
213	02	05	营造林工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	02	05	国储林规划编制费	37.45	37.45				37.45		37.45
		06	林业技术推广	7.00	7.00				7.00	7.00	
213	02	06	美国白蛾、松材线虫病防控经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	06	林木新品种引进推广	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	02	06	经济林新品种引进推广	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	02	06	林业有害生物预测预报费	2.00	2.00				2.00	2.00	

		09	森林生态效益补偿	77.70	77.70				77.70		77.70
213	02	09	焦财预【2017】438号 提前下达2018年中央和省级林业专项资金国有林场改革资金	27.70	27.70				27.70		27.70
213	02	09	市级公益林保护补助	50.00	50.00				50.00		50.00
		10	林业自然保护区	14.00	14.00				14.00	14.00	
213	02	10	办公楼设施维修	4.00	4.00				4.00	4.00	
213	02	10	野生动植物资源调查费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	野生动物保护与救护费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	宣传教育费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	猕猴生活习性、生活环境监测经费	1.50	1.50				1.50	1.50	
213	02	10	湿地生态环境监测费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	自然保护区植物资源调查经费	1.50	1.50				1.50	1.50	
213	02	10	自然保护区保护宣传教育费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	焦作市森林防火监测预警中心经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		11	动植物保护	55.50	55.50				55.50	55.50	

213	02	11	野生动物医源疫病监测	3.00	3.00				3.00	3.00	
213	02	11	野生动植物科普宣传培训	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	11	救护隔离场运行维护费	8.00	8.00				8.00	8.00	
213	02	11	野生动物保护救护	2.50	2.50				2.50	2.50	
213	02	11	金钱豹资源野外调查	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	11	焦作市森林公园鸟饲养防疫补助	40.00	40.00				40.00	40.00	
		13	林业执法与监督	58.34	58.34				58.34	26.13	32.21
213	02	13	弥补经费支出缺口	11.00	11.00				11.00	11.00	
213	02	13	焦财预【2017】438号 提前下达2018中央和省级林业专项资金森林公安补助	32.21	32.21				32.21		32.21
213	02	13	公安装备（含服装）费	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	林业派出所房屋使用租金	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	侦查破案费	5.13	5.13				5.13	5.13	
		23	信息管理	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	23	林业统计调查工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00	

		26	林区公共支出	73.16	73.16				73.16	73.16	
213	02	26	森林公园日常运行维护、林区日常管护支出	73.16	73.16				73.16	73.16	
		34	林业防灾减灾	7.00	7.00				7.00	3.00	4.00
213	02	34	防灾减灾防控工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
213	02	34	焦财预【2017】438号 提前下达2018年中央和省级林业专项资金林业有害生物防治补助	4.00	4.00				4.00		4.00
		99	其他林业支出	163.08	163.08				163.08	1.28	161.80
213	02	99	焦财预【2017】438号 提前下达2018年中央和省级林业专项资金	131.80	131.80				131.80		131.80
213	02	99	国有林场改革工作经费	1.28	1.28				1.28	1.28	
213	02	99	北山复绿、创森、国储林、林政管理、林权改革、林业产业发展、林业综合统计培训及调查等工作经费	20.00	20.00				20.00		20.00
213	02	99	焦财预【2017】440号 提前下达2018年国有贫困林场扶贫资金预算指标	10.00	10.00				10.00		10.00

221			住房保障支出	108.42	108.42	108.42	108.42				
	02		住房改革支出	108.42	108.42	108.42	108.42				
		01	住房公积金	108.42	108.42	108.42	108.42				
221	02	01	住房公积金	108.42	108.42	108.42	108.42				

2018年财政拨款收支总体情况表

表4　　单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	4,470.90	一、一般公共服务									
财政拨款	3,376.32	二、外交									
非税收入	735.00	三、国防									
上级专项转移支付收入	359.58	四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	7.75			7.75	7.75				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	314.12			314.12	314.12				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	94.22			94.22	94.22				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务	1,117.55			1,117.55	1,117.55				
		十三、农林水事务	2,828.84			2,828.84	1,734.26				

		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	108.42			108.42	108.42				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	4,470.90	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收　入　合　计	4,470.90	支出合计	4,470.90			4,470.90	3,376.32				

2018年部门一般公共预算支出情况表

表5　　单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,470.90	2,024.30	1,882.27	142.03	2,446.60	835.89	1,610.71
205			教育支出	7.75	7.75		7.75			
	08		进修及培训	7.75	7.75		7.75			
		03	培训支出	7.75	7.75		7.75			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	7.75	7.75		7.75			
208			社会保障和就业支出	314.12	314.12	307.63	6.49			
	05		行政事业单位离退休	314.12	314.12	307.63	6.49			
		02	事业单位离退休	53.80	53.80	53.80				
208	05	02	退休费	53.80	53.80	53.80				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	180.72				
208	05	05	养老保险金	180.72	180.72	180.72				
		99	其他行政事业单位离退休支出	79.60	79.60	73.11	6.49			
208	05	99	退休人员健康休养费	25.46	25.46	25.46				

208	05	99	退休人员采暖补贴	13.45	13.45	13.45				
208	05	99	离退休人员公用经费	6.49	6.49		6.49			
208	05	99	退休人员文明奖	33.48	33.48	33.48				
208	05	99	退休干部活动费	0.72	0.72	0.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	94.22	94.22	94.22				
	11		行政事业单位医疗	94.22	94.22	94.22				
		01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75				
210	11	01	医疗保险金	18.75	18.75	18.75				
		02	事业单位医疗	44.50	44.50	44.50				
210	11	02	医疗保险金	44.50	44.50	44.50				
		03	公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97				
210	11	03	公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97				
212			城乡社区支出	1,117.55				1,117.55		1,117.55
	03		城乡社区公共设施	1,117.55				1,117.55		1,117.55
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,117.55				1,117.55		1,117.55
212	03	99	南水北调两侧绿化以奖代补资金	1,117.55				1,117.55		1,117.55
213			农林水支出	2,828.84	1,499.79	1,372.00	127.79	1,329.05	835.89	493.16
	02		林业	2,828.84	1,499.79	1,372.00	127.79	1,329.05	835.89	493.16
		01	行政运行	519.57	519.57	441.59	77.98			
213	02	01	编外长期聘用人员经费	57.09	57.09	57.09				

213	02	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	19.10	19.10	19.10				
213	02	01	在职人员采暖补贴	7.03	7.03	7.03				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	229.14	229.14	229.14				
213	02	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	33.34	33.34		33.34			
213	02	01	在职人员文明奖	12.96	12.96	12.96				
213	02	01	月度目标考核奖	50.98	50.98	50.98				
213	02	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	2.90	2.90		2.90			
213	02	01	工会经费	5.48	5.48	5.48				
213	02	01	工伤保险费	0.53	0.53	0.53				
213	02	01	生育保险费	1.34	1.34	1.34				
213	02	01	在职人员定额公用经费	41.74	41.74		41.74			
213	02	01	福利费	6.86	6.86	6.86				
213	02	01	年度目标考核奖	19.10	19.10	19.10				
213	02	01	特岗津贴	31.98	31.98	31.98				
		02	一般行政管理事务	2.00				2.00	2.00	
213	02	02	会议费	2.00				2.00	2.00	
		04	林业事业机构	1,631.04	980.22	930.41	49.81	650.82	650.82	
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	368.58	368.58	368.58				
213	02	04	工伤保险费	1.26	1.26	1.26				
213	02	04	在职人员定额公用经费	49.81	49.81		49.81			

213	02	04	林业派出所公用经费	3.98				3.98	3.98	
213	02	04	焦作林场弥补欠发职工工资及欠缴职工各项保险金等项目支出	591.84				591.84	591.84	
213	02	04	失业保险金	4.45	4.45	4.45				
213	02	04	在职人员采暖补贴	18.56	18.56	18.56				
213	02	04	月度目标考核奖	157.17	157.17	157.17				
213	02	04	70%基础性绩效工资	161.76	161.76	161.76				
213	02	04	工会经费	12.72	12.72	12.72				
213	02	04	福利费	15.88	15.88	15.88				
213	02	04	生育保险费	3.17	3.17	3.17				
213	02	04	年度目标考核奖	50.41	50.41	50.41				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	100.05	100.05	100.05				
213	02	04	特岗津贴	5.88	5.88	5.88				
213	02	04	国家保留津贴(事业)	5.32	5.32	5.32				
213	02	04	在职人员文明奖	25.20	25.20	25.20				
213	02	04	焦作林场弥补公用经费不足	55.00				55.00	55.00	
		05	森林培育	219.45				219.45	2.00	217.45
213	02	05	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 年中央和省级林业专项资金森林植被恢复费	180.00				180.00		180.00
213	02	05	营造林工作经费	2.00				2.00	2.00	
213	02	05	国储林规划编制费	37.45				37.45		37.45

		06	林业技术推广	7.00				7.00	7.00	
213	02	06	美国白蛾、松材线虫病防控经费	1.00				1.00	1.00	
213	02	06	林木新品种引进推广	2.00				2.00	2.00	
213	02	06	经济林新品种引进推广	2.00				2.00	2.00	
213	02	06	林业有害生物预测预报费	2.00				2.00	2.00	
		09	森林生态效益补偿	77.70				77.70		77.70
213	02	09	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 年中央和省级林业专项资金国有林场改革资金	27.70				27.70		27.70
213	02	09	市级公益林保护补助	50.00				50.00		50.00
		10	林业自然保护区	14.00				14.00	14.00	
213	02	10	办公楼设施维修	4.00				4.00	4.00	
213	02	10	野生动植物资源调查费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	野生动物保护与救护费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	猕猴生活习性、生活环境监测经费	1.50				1.50	1.50	
213	02	10	宣传教育费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	湿地生态环境监测费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	自然保护区植物资源调查经费	1.50				1.50	1.50	
213	02	10	自然保护区保护宣传教育费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	焦作市森林防火监测预警中心经费	2.00				2.00	2.00	
		11	动植物保护	55.50				55.50	55.50	

213	02	11	野生动物医源疫病监测	3.00				3.00	3.00	
213	02	11	野生动植物科普宣传培训	1.00				1.00	1.00	
213	02	11	救护隔离场运行维护费	8.00				8.00	8.00	
213	02	11	野生动物保护救护	2.50				2.50	2.50	
213	02	11	金钱豹资源野外调查	1.00				1.00	1.00	
213	02	11	焦作市森林公园鸟饲养防疫补助	40.00				40.00	40.00	
		13	林业执法与监督	58.34				58.34	26.13	32.21
213	02	13	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 中央和省级林业专项资金森林公安补助	32.21				32.21		32.21
213	02	13	弥补经费支出缺口	11.00				11.00	11.00	
213	02	13	公安装备（含服装）费	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	林业派出所房屋使用租金	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	侦查破案费	5.13				5.13	5.13	
		23	信息管理	1.00				1.00	1.00	
213	02	23	林业统计调查工作经费	1.00				1.00	1.00	
		26	林区公共支出	73.16				73.16	73.16	
213	02	26	森林公园日常运行维护、林区日常管护支出	73.16				73.16	73.16	
		34	林业防灾减灾	7.00				7.00	3.00	4.00
213	02	34	防灾减灾防控工作经费	3.00				3.00	3.00	
213	02	34	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018	4.00				4.00		4.00

			年中央和省级林业专项资金林业有害生物防治补助							
		99	其他林业支出	163.08				163.08	1.28	161.80
213	02	99	焦财预【2017】438 号 提前下达 2018 年中央和省级林业专项资金	131.80				131.80		131.80
213	02	99	国有林场改革工作经费	1.28				1.28	1.28	
213	02	99	北山复绿、创森、国储林、林政管理、林权改革、林业产业发展、林业综合统计培训及调查等工作经费	20.00				20.00		20.00
213	02	99	焦财预【2017】440 号 提前下达 2018 年国有贫困林场扶贫资金预算指标	10.00				10.00		10.00
221			住房保障支出	108.42	108.42	108.42				
	02		住房改革支出	108.42	108.42	108.42				
		01	住房公积金	108.42	108.42	108.42				
221	02	01	住房公积金	108.42	108.42	108.42				

2018 一般公共预算基本支出情况表

表 6　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付													
		合计				2,024.30	2,024.30														
		焦作市林业局				329.85	329.85														
		行政人员及机关技术工人年工资总额				126.31	126.31														
		行政人员及机关技术工人年工资总额				126.31	126.31														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.61	81.61														

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.70	44.70													
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				10.53	10.53													
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				10.53	10.53													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.53	10.53													
		养老保险金				27.37	27.37													
		养老保险金				27.37	27.37													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	27.37	27.37													
		医疗保险金				9.58	9.58													
		医疗保险金				9.58	9.58													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.58	9.58													
		公务员医				8.21	8.21													

		疗补助																			
		公务员医疗补助				8.21	8.21														
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.21	8.21														
		工伤保险费				0.27	0.27														
		工伤保险费				0.27	0.27														
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27														
		生育保险费				0.68	0.68														
		生育保险费				0.68	0.68														
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68														
		住房公积金				16.42	16.42														
		住房公积金				16.42	16.42														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.42	16.42														

		在职人员文明奖				12.96	12.96														
		在职人员文明奖				12.96	12.96														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.96	12.96														
		在职人员采暖补贴				3.82	3.82														
		在职人员采暖补贴				3.82	3.82														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.82	3.82														
		年度目标考核奖				10.53	10.53														
		年度目标考核奖				10.53	10.53														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.53	10.53														
		月度目标考核奖				25.49	25.49														
		月度目标考核奖				25.49	25.49														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.49	25.49														
		其他特岗津贴补贴				0.53	0.53														

		特岗津贴				0.53	0.53														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.53	0.53														
		工会经费				2.86	2.86														
		工会经费				2.86	2.86														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.86	2.86														
		福利费				3.58	3.58														
		福利费				3.58	3.58														
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.58	3.58														
		退休人员文明奖				12.24	12.24														
		退休人员文明奖				12.24	12.24														
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.24	12.24														
		退休人员采暖补贴				3.68	3.68														
		退休人员采暖补贴				3.68	3.68														
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.68	3.68														

		退休人员健康休养费				7.31	7.31														
		退休人员健康休养费				7.31	7.31														
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.31	7.31														
		退休干部活动费				0.51	0.51														
		退休干部活动费				0.51	0.51														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.51	0.51														
		在职人员定额公用经费				23.16	23.16														
		在职人员定额公用经费				23.16	23.16														
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.57	0.57														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.57	0.57														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.52	1.52														

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.52	5.52													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.98	6.98													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00													
		在职人员公用经费(培训费)				1.28	1.28													
		在职人员公用经费（培训费）				1.28	1.28													
302	16	培训费	502	03	培训费	1.28	1.28													
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				18.66	18.66													
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				18.66	18.66													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.66	18.66													

		在职人员公用经费(手机话费补助)				2.42	2.42													
		在职人员公用经费(手机话费补助)				2.42	2.42													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.42	2.42													
		离退休人员公用经费				1.45	1.45													
		离退休人员公用经费				1.45	1.45													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45	1.45													
		焦作市林业工作站				177.72	177.72													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				51.03	51.03													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				51.03	51.03													

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.03	51.03														
		国家保留津贴(事业)				0.67	0.67														
		国家保留津贴(事业)				0.67	0.67														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.67	0.67														
		70%基础性绩效工资				21.66	21.66														
		70%基础性绩效工资				21.66	21.66														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.66	21.66														
		30%奖励性绩效工资				13.54	13.54														
		30%奖励性绩效工资				13.54	13.54														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.54	13.54														
		养老保险金				17.38	17.38														
		养老保				17.38	17.38														

		险金																			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	17.38	17.38														
		医疗保险金				6.08	6.08														
		医疗保险金				6.08	6.08														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08														
		公务员医疗补助				5.21	5.21														
		公务员医疗补助				5.21	5.21														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.21	5.21														
		失业保险金				0.61	0.61														
		失业保险金				0.61	0.61														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61														

		工伤保险费				0.17	0.17													
		工伤保险费				0.17	0.17													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17													
		生育保险费				0.43	0.43													
		生育保险费				0.43	0.43													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43													
		住房公积金				10.43	10.43													
		住房公积金				10.43	10.43													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.43	10.43													
		在职人员采暖补贴				2.44	2.44													
		在职人员采暖补贴				2.44	2.44													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.44	2.44													

		年度目标考核奖				6.89	6.89														
		年度目标考核奖				6.89	6.89														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.89	6.89														
		月度目标考核奖				19.82	19.82														
		月度目标考核奖				19.82	19.82														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.82	19.82														
		其他特岗津贴补贴				5.88	5.88														
		特岗津贴				5.88	5.88														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.88	5.88														
		工会经费				1.74	1.74														
		工会经费				1.74	1.74														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74														
		福利费				2.17	2.17														
		福利费				2.17	2.17														

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17													
		退休人员采暖补贴				0.48	0.48													
		退休人员采暖补贴				0.48	0.48													
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48													
		退休人员健康休养费				0.81	0.81													
		退休人员健康休养费				0.81	0.81													
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.81	0.81													
		退休干部活动费				0.03	0.03													
		退休干部活动费				0.03	0.03													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03													
		在职人员定额公用经费				9.24	9.24													
		在职人				9.24	9.24													

		员定额公用经费																		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66													
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00													
		在职人员公用经费(培训费)				0.77	0.77													
		在职人员公用经费（培训费）				0.77	0.77													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77													
		离退休人				0.24	0.24													

		员公用经费																			
		离退休人员公用经费				0.24	0.24														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24														
		河南太行山国家级自然保护区焦作管理局				179.45	179.45														
		事业人员及事业技术工人年基本工资				52.92	52.92														
		事业人员及事业技术工人年基本工资				52.92	52.92														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.92	52.92														
		国家保留津贴(事业)				0.72	0.72														
		国家保留津贴(事业)				0.72	0.72														

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.72	0.72														
		70%基础性绩效工资				22.74	22.74														
		70%基础性绩效工资				22.74	22.74														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.74	22.74														
		30%奖励性绩效工资				14.16	14.16														
		30%奖励性绩效工资				14.16	14.16														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.16	14.16														
		养老保险金				18.11	18.11														
		养老保险金				18.11	18.11														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	18.11	18.11														
		医疗保险金				6.34	6.34														

		医疗保险金				6.34	6.34														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34														
		公务员医疗补助				5.43	5.43														
		公务员医疗补助				5.43	5.43														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43														
		失业保险金				0.63	0.63														
		失业保险金				0.63	0.63														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63														
		工伤保险费				0.18	0.18														
		工伤保险费				0.18	0.18														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18														

		生育保险费				0.45	0.45														
		生育保险费				0.45	0.45														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45														
		住房公积金				10.86	10.86														
		住房公积金				10.86	10.86														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.86	10.86														
		在职人员采暖补贴				2.63	2.63														
		在职人员采暖补贴				2.63	2.63														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.63	2.63														
		年度目标考核奖				7.18	7.18														
		年度目标考核奖				7.18	7.18														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.18	7.18														
		月度目标				21.24	21.24														

		考核奖																			
		月度目标考核奖				21.24	21.24														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.24	21.24														
		工会经费				1.81	1.81														
		工会经费				1.81	1.81														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81														
		福利费				2.26	2.26														
		福利费				2.26	2.26														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26														
		退休人员采暖补贴				0.18	0.18														
		退休人员采暖补贴				0.18	0.18														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.18	0.18														
		退休人员健康休养费				0.29	0.29														
		退休人员健康休养费				0.29	0.29														

303	02	退休费	509	05	离退休费	0.29	0.29													
		在职人员定额公用经费				10.45	10.45													
		在职人员定额公用经费				10.45	10.45													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40													
302	31	公务用车运行维	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75													

		护费																			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26														
		在职人员公用经费(培训费)				0.79	0.79														
		在职人员公用经费（培训费）				0.79	0.79														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79														
		离退休人员公用经费				0.08	0.08														
		离退休人员公用经费				0.08	0.08														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08														
		河南黄河湿地国家级自然保护区焦作管理局				50.83	50.83														
		事业人员及事业技术				14.22	14.22														

		工人年基本工资																			
		事业人员及事业技术工人年基本工资				14.22	14.22														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.22	14.22														
		国家保留津贴(事业)				0.19	0.19														
		国家保留津贴(事业)				0.19	0.19														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19														
		70%基础性绩效工资				5.89	5.89														
		70%基础性绩效工资				5.89	5.89														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.89	5.89														
		30%奖励性绩效工资				3.71	3.71														
		30%奖励性绩效工				3.71	3.71														

		资																			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.71	3.71														
		养老保险金				4.80	4.80														
		养老保险金				4.80	4.80														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80														
		医疗保险金				1.68	1.68														
		医疗保险金				1.68	1.68														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68														
		公务员医疗补助				1.44	1.44														
		公务员医疗补助				1.44	1.44														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44														
		失业保险				0.17	0.17														

		金																			
		失业保险金				0.17	0.17														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17														
		工伤保险费				0.05	0.05														
		工伤保险费				0.05	0.05														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05														
		生育保险费				0.12	0.12														
		生育保险费				0.12	0.12														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12														
		住房公积金				2.88	2.88														
		住房公积金				2.88	2.88														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88														

		在职人员采暖补贴				0.69	0.69													
		在职人员采暖补贴				0.69	0.69													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.69	0.69													
		年度目标考核奖				1.90	1.90													
		年度目标考核奖				1.90	1.90													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.90	1.90													
		月度目标考核奖				5.66	5.66													
		月度目标考核奖				5.66	5.66													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.66	5.66													
		工会经费				0.48	0.48													
		工会经费				0.48	0.48													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48													
		福利费				0.60	0.60													
		福利费				0.60	0.60													

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60													
		在职人员定额公用经费				6.14	6.14													
		在职人员定额公用经费				6.14	6.14													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20													
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50													
302	99	其他	505	02	商品和服务	0.50	0.50													

		商品和服务支出			支出															
		在职人员公用经费(培训费)				0.21	0.21													
		在职人员公用经费（培训费）				0.21	0.21													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21													
		焦作市森林公安局				337.67	337.67													
		行政人员及机关技术工人年工资总额				102.83	102.83													
		行政人员及机关技术工人年工资总额				102.83	102.83													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.83	62.83													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.00	40.00													
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				8.57	8.57													

		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				8.57	8.57													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.57	8.57													
		养老保险金				26.21	26.21													
		养老保险金				26.21	26.21													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	26.21	26.21													
		医疗保险金				9.17	9.17													
		医疗保险金				9.17	9.17													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17													
		公务员医疗补助				7.86	7.86													
		公务员医疗补助				7.86	7.86													
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86													

		缴费																			
		工伤保险费				0.26	0.26														
		工伤保险费				0.26	0.26														
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26														
		生育保险费				0.66	0.66														
		生育保险费				0.66	0.66														
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66														
		住房公积金				15.72	15.72														
		住房公积金				15.72	15.72														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.72	15.72														
		在职人员采暖补贴				3.21	3.21														
		在职人员采暖补贴				3.21	3.21														
301	02	津贴	501	01	工资奖金津	3.21	3.21														

		补贴			补贴																
		年度目标考核奖				8.57	8.57														
		年度目标考核奖				8.57	8.57														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.57	8.57														
		月度目标考核奖				25.49	25.49														
		月度目标考核奖				25.49	25.49														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.49	25.49														
		其他特岗津贴补贴				31.45	31.45														
		特岗津贴				31.45	31.45														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.45	31.45														
		工会经费				2.62	2.62														
		工会经费				2.62	2.62														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62														
		福利费				3.28	3.28														

		福利费				3.28	3.28														
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.28	3.28														
		编外长期聘用人员经费				57.09	57.09														
		编外长期聘用人员经费				57.09	57.09														
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	57.09	57.09														
		在职人员定额公用经费				18.58	18.58														
		在职人员定额公用经费				18.58	18.58														
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.08	1.08														
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00														
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.54	0.54														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.16	2.16														
302	15	会议	502	02	会议费	1.00	1.00														

		费																			
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00														
		在职人员公用经费(培训费)				0.94	0.94														
		在职人员公用经费（培训费）				0.94	0.94														
302	16	培训费	502	03	培训费	0.94	0.94														
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				14.68	14.68														
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				14.68	14.68														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.68	14.68														
		在职人员				0.48	0.48														

		公用经费(手机话费补助)																		
		在职人员公用经费(手机话费补助)				0.48	0.48													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48													
		焦作市野生动植物保护救护站				95.67	95.67													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				27.10	27.10													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				27.10	27.10													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.10	27.10													
		国家保留津贴(事业)				0.38	0.38													
		国家保留津贴(事业)				0.38	0.38													

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.38	0.38														
		70%基础性绩效工资				12.05	12.05														
		70%基础性绩效工资				12.05	12.05														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.05	12.05														
		30%奖励性绩效工资				7.42	7.42														
		30%奖励性绩效工资				7.42	7.42														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.42	7.42														
		养老保险金				9.39	9.39														
		养老保险金				9.39	9.39														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9.39	9.39														
		医疗保险金				3.29	3.29														

		医疗保险金				3.29	3.29													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29													
		公务员医疗补助				2.82	2.82													
		公务员医疗补助				2.82	2.82													
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.82	2.82													
		失业保险金				0.33	0.33													
		失业保险金				0.33	0.33													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33													
		工伤保险费				0.09	0.09													
		工伤保险费				0.09	0.09													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09													

		生育保险费				0.23	0.23														
		生育保险费				0.23	0.23														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23														
		住房公积金				5.63	5.63														
		住房公积金				5.63	5.63														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.63	5.63														
		在职人员采暖补贴				1.39	1.39														
		在职人员采暖补贴				1.39	1.39														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.39	1.39														
		年度目标考核奖				3.72	3.72														
		年度目标考核奖				3.72	3.72														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.72	3.72														
		月度目标				11.33	11.33														

		考核奖																			
		月度目标考核奖				11.33	11.33														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.33	11.33														
		工会经费				0.94	0.94														
		工会经费				0.94	0.94														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94														
		福利费				1.17	1.17														
		福利费				1.17	1.17														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17														
		在职人员定额公用经费				7.98	7.98														
		在职人员定额公用经费				7.98	7.98														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50														
302	03	咨询	505	02	商品和服务	0.10	0.10														

		费			支出																
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20														
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30														
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	0.34	0.34														

		在职人员公用经费(培训费)				0.41	0.41													
		在职人员公用经费（培训费）				0.41	0.41													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41													
		河南省国有焦作林场				853.11	853.11													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				223.31	223.31													
		事业人员及事业技术工人年基本工资				223.31	223.31													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.31	223.31													
		国家保留津贴(事业)				3.36	3.36													
		国家保留津贴(事业)				3.36	3.36													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.36	3.36													

		70%基础性绩效工资				99.42	99.42														
		70%基础性绩效工资				99.42	99.42														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.42	99.42														
		30%奖励性绩效工资				61.22	61.22														
		30%奖励性绩效工资				61.22	61.22														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.22	61.22														
		养老保险金				77.46	77.46														
		养老保险金				77.46	77.46														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	77.46	77.46														
		医疗保险金				27.11	27.11														
		医疗保险金				27.11	27.11														

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.11	27.11													
		失业保险金				2.71	2.71													
		失业保险金				2.71	2.71													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.71	2.71													
		工伤保险费				0.77	0.77													
		工伤保险费				0.77	0.77													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77													
		生育保险费				1.94	1.94													
		生育保险费				1.94	1.94													
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.94	1.94													
		住房公积金				46.48	46.48													

		住房公积金				46.48	46.48														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.48	46.48														
		在职人员文明奖				25.20	25.20														
		在职人员文明奖				25.20	25.20														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.20	25.20														
		在职人员采暖补贴				11.41	11.41														
		在职人员采暖补贴				11.41	11.41														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.41	11.41														
		年度目标考核奖				30.72	30.72														
		年度目标考核奖				30.72	30.72														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.72	30.72														
		月度目标考核奖				99.12	99.12														
		月度目标考核奖				99.12	99.12														

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.12	99.12														
		工会经费				7.75	7.75														
		工会经费				7.75	7.75														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.75	7.75														
		福利费				9.68	9.68														
		福利费				9.68	9.68														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.68	9.68														
		退休费				53.80	53.80														
		退休费				53.80	53.80														
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.80	53.80														
		退休人员文明奖				21.24	21.24														
		退休人员文明奖				21.24	21.24														
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.24	21.24														
		退休人员采暖补贴				9.11	9.11														
		退休人员采暖补贴				9.11	9.11														

303	02	退休费	509	05	离退休费	9.11	9.11													
		退休人员健康休养费				17.05	17.05													
		退休人员健康休养费				17.05	17.05													
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.05	17.05													
		退休干部活动费				0.18	0.18													
		退休干部活动费				0.18	0.18													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18													
		在职人员定额公用经费				16.00	16.00													
		在职人员定额公用经费				16.00	16.00													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00													

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40													
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00													
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30													
		在职人员公用经费(培训费)				3.35	3.35													
		在职人员公用经费（培训费）				3.35	3.35													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.35	3.35													
		离退休人员公用经费				4.72	4.72													

		离退休人员公用经费				4.72	4.72														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.72	4.72														

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7　单位：万元

项　　目	2018年“三公”经费预算数
共计	46.54
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.99
3、公务用车费	35.55
其中：（1）公务用车运行维护费	35.55
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年部门政府性基金支出情况表

表8　　单位：　　万元

科目编码			科目名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2018年国有资本经营预算收支情况表

表9　单位：万元

项　目	收入预算数	项　目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		**支出总计**	

2018年机关运行经费

表10　单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		142.03
商品和服务支出		141.69
办公费	商品和服务支出	6.12
办公费	办公经费	1.65
印刷费	商品和服务支出	0.50
咨询费	商品和服务支出	0.10
手续费	商品和服务支出	0.10
水费	商品和服务支出	1.37
电费	商品和服务支出	6.70
电费	办公经费	4.00
邮电费	商品和服务支出	1.15
邮电费	办公经费	3.47
取暖费	办公经费	0.54
取暖费	商品和服务支出	0.24

差旅费	办公经费	3.68
差旅费	商品和服务支出	4.75
维修(护)费	商品和服务支出	2.40
租赁费	商品和服务支出	0.10
会议费	会议费	1.00
培训费	培训费	4.02
培训费	商品和服务支出	5.73
公务接待费	公务接待费	6.52
公务接待费	商品和服务支出	2.27
劳务费	委托业务费	6.98
劳务费	商品和服务支出	5.26
委托业务费	商品和服务支出	2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	13.85
其他交通费用	商品和服务支出	0.30
其他交通费用	办公经费	33.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.45
资本性支出		0.34
大型修缮	资本性支出（一）	0.34

2018年预算项目支出绩效目标表

表11单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">南水北调两侧绿化以奖代补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">焦作市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">焦作市林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td>项目类别</td><td colspan="2">森林培育</td><td>项目属性</td><td colspan="3">森林培育</td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td colspan="2">3年</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">马恒雨</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td>1117.5</td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>本级财政资金分年项目预算</td><td>2018年</td><td>1117.5</td><td>2019年</td><td></td><td>2020年</td><td></td></tr>
<tr><td>项目基本概况</td><td colspan="6">焦作市人民政府办公室下发的《关于印发焦作市南水北调农村段绿化工程实施方案的通知》（焦政办【2015】109号）中“对下达的绿化任务，经核查合格后，市财政按照每亩吗，每年1000元的标准进行奖补，连补三年”。</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="6">2018年度南水北调绿化保存合格面积14511.66亩</td></tr>
<tr><td>项</td><td>绩效目标</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	绿化面积	14511.66
			质量指标	合格面积	14511.66
			时效指标	完成面积	2017 年年底前成功
			成本指标	保存面积	14511.66
		效益指标	经济效益指标	为农林户带来了经济收入	由造林大户承包
			社会效益指标	改善区域环境	改善南水北调两侧绿化地环境
			生态效益指标	保护水质，减少水质污染，增加蓄水能力	有限
			可持续影响指标	优化环境、促进发展	有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	有关县区市区主管林业部门	100%

单位负责人（签字）：马恒雨　　填报人：　郝小娇