

**河南省林业厅
2017年度部门决算**

目 录

第一部分 河南省林业厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 河南省林业厅2017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 河南省林业厅2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、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 河南省林业厅概况

一、主要职责

1. 负责全省林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性法规、规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2. 组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担河南省绿化委员会的具体工作。

3. 承担全省森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全省森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由省政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林区的国有森林资源,承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

4. 组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。拟订全省湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

5. 组织、协调、指导和监督全省荒漠化防治工作。组织拟订全省防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关

地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

6. 组织、指导全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录,报省政府批准后发布,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担全省濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

7. 负责全省林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织、协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8. 承担推进全省林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全省集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全省农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9. 监督检查各产业对全省森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全省林业资源优化配置政策,拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导全省林产品质量监督。指导山区综合开发。

10. 承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任, 组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作, 承担省政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任, 指导全省森林公安工作, 监督管理森林公安队伍, 指导全省林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11. 参与拟订全省林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策, 组织、指导全省林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施, 提出省级财政林业专项转移支付资金的预算建议, 管理监督省级林业资金, 管理省级林业国有资产, 负责提出林业固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排意见, 按照规定权限, 审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全省林业及其生态建设的年度生产计划。

12. 组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作, 指导全省林业队伍的建设。

13. 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省林业厅参与2017年度部门决算范围的单位共有12个, 其中: 行政单位2个(省林业厅机关、省森林公安局); 事业单位10个, 分别是省林业调查规划院、省林业职业学院、省退耕还林和天然林保护工程管理中心、省林业产业发展中心、省野生动物救护中心、省森林航空消防站、省林业厅机关服务中心, 包括参照公务员法管理的事业单位3个: 分别是省经济林和林木种苗工作站、省森林病虫害防治检疫站、省林业技术推广站。年末实有人数927人, 其中: 在职人员649人, 离休人员13人, 退休人员265人。

**第二部分 河南省林业厅
2017年度部门决算表**

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省林业厅		收 入		支 出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、财政拨款收入	1	20,817.78	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1,866.96	三、国防支出	30	7.25
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	16.85
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	6,393.52
六、其他收入	6	1,294.61	六、科学技术支出	33	18.76
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,775.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	425.90
	10		十、节能环保支出	37	165.28
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	16,839.46
	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	591.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
	23	23,979.34	本年支出合计	50	26,233.44
用事业基金弥补收支差额	24	147.39	结余分配	51	
年初结转和结余	25	5,736.02	年末结转和结余	52	3,629.32
总 计	26			53	
	27	29,862.76	总 计	54	29,862.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省林业厅

功能分类 科目编码	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
	栏 次	科 目 名 称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	23,979.34	20,817.78		1,866.96				1,294.61	
	7.25	7.25							
20306	7.25	7.25							
2030601	7.25	7.25							
205	5,724.64	3,751.14		1,866.96				106.54	
20502	366.06	366.06							
2050205	96.46	96.46							
2050299	269.60	269.60							
20503	5,248.58	3,275.08		1,866.96				106.54	
2050302	404.33	404.33							
2050305	4,844.25	2,870.75		1,866.96				106.54	
20508	110.00	110.00							
2050803	110.00	110.00							
206	28.00	28.00							
20604	16.00	16.00							
2060402	16.00	16.00							
20605	7.00	7.00							
2060599	7.00	7.00							
20699	5.00	5.00							
2069901	5.00	5.00							
208	1,808.40	1,808.40							
20805	1,777.90	1,777.90							
2080501	235.48	235.48							
2080502	598.27	598.27							

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
2130223	信息管理	191.00	191.00					
2130234	林业防灾减灾	2,231.20	2,041.20					190.00
2130299	其他林业支出	514.36	400.83					113.53
221	住房保障支出	605.40	605.40					
22102	住房改革支出	605.40	605.40					
2210201	住房公积金	605.40	605.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省林业厅

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合 计	1	2	3	4	5	6
203		国防支出	26,233.44	12,680.53	13,552.91			
20306		国防动员	7.25		7.25			
2030601		兵役征集	7.25		7.25			
204		公共安全支出	16.85		16.85			
20402		公安	16.85		16.85			
2040299		其他公安支出	16.85		16.85			
205		教育支出	6,393.52	1,983.33	4,410.19			
20502		普通教育	366.06		366.06			
2050205		高等教育	96.46		96.46			
2050299		其他普通教育支出	269.60		269.60			
20503		职业教育	5,917.46	1,983.33	3,934.13			
2050302		中专教育	404.33		404.33			
2050305		高等职业教育	5,513.13	1,983.33	3,529.80			
20508		进修及培训	110.00		110.00			
2050803		培训支出	110.00		110.00			
206		科学技术支出	18.76	5.00	13.76			
20604		技术与开发	7.20		7.20			
2060402		应用技术与开发	7.20		7.20			
20605		科技条件与服务	4.59		4.59			
2060599		其他科技条件与服务支出	4.59		4.59			
20699		其他科学技术支出	6.97	5.00	1.97			
2069901		科技奖励	5.00	5.00				
2069999		其他科学技术支出	1.97		1.97			

项 目		功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计						项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
				1	2	3	4	5	6				
栏次													
合 计				26,233.44	12,680.53	13,552.91							
208	社会保障和就业支出			1,775.32	1,775.17	0.15							
20805	行政事业单位离退休			1,744.82	1,744.82								
2080501	归口管理的行政单位离退休			227.83	227.83								
2080502	事业单位离退休			591.17	591.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			925.82	925.82								
20807	就业补助			0.15	0.15								
2080713	求职创业补贴			0.15	0.15								
20808	抚恤			30.35	30.35								
2080801	死亡抚恤			30.35	30.35								
210	医疗卫生与计划生育支出			425.90	421.90	4.00							
21011	行政事业单位医疗			425.90	421.90	4.00							
2101101	行政单位医疗			110.30	110.30								
2101102	事业单位医疗			311.60	311.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.00		4.00							
211	节能环保支出			165.28	15.00	150.28							
21103	污染防治			15.00	15.00								
2110301	大气			15.00	15.00								
21106	退耕还林			150.28		150.28							
2110605	退耕还林工程建设			150.28		150.28							
213	农林水支出			16,839.46	7,889.05	8,950.42							
21301	农业			144.48		144.48							
2130106	科技转化与推广服务			144.48		144.48							
21302	林业			16,680.96	7,889.05	8,791.91							
2130201	行政运行			2,721.61	2,721.61								
2130203	机关服务			902.53	902.53								
2130204	林业事业单位机构			4,219.77	4,219.77								

项 目		本年支出合计						项目支出			对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次		1	2	3	4	5	6					
	合 计	26,233.44	12,680.53	13,552.91								
2130205	森林培育	1,343.08		1,343.08								
2130206	林业技术推广	586.51		586.51								
2130207	森林资源管理	98.10		98.10								
2130208	森林资源监测	129.80		129.80								
2130210	林业自然保护区	1,395.39		1,395.39								
2130211	动植物保护	122.41		122.41								
2130213	林业执法与监督	953.07		953.07								
2130221	林业产业化	33.10		33.10								
2130223	信息管理	179.79		179.79								
2130234	林业防灾减灾	3,031.44		3,031.44								
2130299	其他林业支出	964.37	45.14	919.23								
21305	扶贫	14.02		14.02								
2130599	其他扶贫支出	14.02		14.02								
221	住房保障支出	591.09	591.09									
22102	住房改革支出	591.09	591.09									
2210201	住房公积金	591.09	591.09									

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汇总表

公开04表

部门：河南省林业厅

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,817.78	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	7.25	7.25	
	4		四、公共安全支出	31	16.85	16.85	
	5		五、教育支出	32	3,751.14	3,751.14	
	6		六、科学技术支出	33	18.76	18.76	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,775.32	1,775.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	425.90	425.90	
	10		十、节能环保支出	37	165.28	165.28	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	15,527.50	15,527.50	
	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	591.09	591.09	
	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	20,817.78	本年支出合计	49	22,279.09	22,279.09	
年初财政拨款结转和结余	23	3,470.48	年末财政拨款结转和结余	50	2,009.17	2,009.17	
一般公共预算财政拨款	24	3,470.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	24,288.26	总计	54	24,288.26	24,288.26	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省林业厅

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目		本年支出		项目支出
	科目名称	小计	基本支出		
	栏次	1	2	3	
	合 计	22,279.09	11,890.11	10,388.98	
203	国防支出	7.25		7.25	
20306	国防动员	7.25		7.25	
2030601	兵役征集	7.25		7.25	
204	公共安全支出	16.85		16.85	
20402	公安	16.85		16.85	
2040299	其他公安支出	16.85		16.85	
205	教育支出	3,751.14	1,983.33	1,767.81	
20502	普通教育	366.06		366.06	
2050205	高等教育	96.46		96.46	
2050299	其他普通教育支出	269.60		269.60	
20503	职业教育	3,275.08	1,983.33	1,291.75	
2050302	中专教育	404.33		404.33	
2050305	高等职业教育	2,870.75	1,983.33	887.42	
20508	进修及培训	110.00		110.00	
2050803	培训支出	110.00		110.00	
206	科学技术支出	18.76	5.00	13.76	
20604	技术研究与开发	7.20		7.20	
2060402	应用技术研究与开发	7.20		7.20	
20605	科技条件与服务	4.59		4.59	
2060599	其他科技条件与服务支出	4.59		4.59	
20699	其他科学技术支出	6.97	5.00	1.97	
2069901	科技奖励	5.00		5.00	
2069999	其他科学技术支出	1.97		1.97	

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
208	社会保障和就业支出	1,775.32	1,775.17	0.15
20805	行政事业单位离退休	1,744.82	1,744.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.83	227.83	
2080502	事业单位离退休	591.17	591.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.82	925.82	
20807	就业补助	0.15		0.15
2080713	求职创业补贴	0.15		0.15
20808	抚恤	30.35	30.35	
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	425.90	421.90	4.00
21011	行政事业单位医疗	425.90	421.90	4.00
2101101	行政单位医疗	110.30	110.30	
2101102	事业单位医疗	311.60	311.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00
211	节能环保支出	165.28	15.00	150.28
21103	污染防治	15.00	15.00	
2110301	大气	15.00	15.00	
21106	退耕还林	150.28		150.28
2110605	退耕还林工程建设	150.28		150.28
213	农林水支出	15,527.50	7,098.62	8,428.88
21301	农业	144.48		144.48
2130106	科技转化与推广服务	144.48		144.48
21302	林业	15,368.99	7,098.62	8,270.37
2130201	行政运行	2,721.60	2,721.60	
2130203	机关服务	130.27	130.27	
2130204	林业事业单位机构	4,201.61	4,201.61	
2130205	森林培育	1,343.08		1,343.08

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
2130206	林业技术推广	586.51		586.51
2130207	森林资源管理	98.10		98.10
2130208	森林资源监测	129.80		129.80
2130210	林业自然保护区	1,395.39		1,395.39
2130211	动植物保护	115.31		115.31
2130213	林业执法与监督	953.07		953.07
2130221	林业产业化	33.10		33.10
2130223	信息管理	179.79		179.79
2130234	林业防灾减灾	2,816.44		2,816.44
2130299	其他林业支出	664.92	45.14	619.78
21305	扶贫	14.02		14.02
2130599	其他扶贫支出	14.02		14.02
221	住房保障支出	591.09	591.09	
22102	住房改革支出	591.09	591.09	
2210201	住房公积金	591.09	591.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省林业厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,298.53	302	商品和服务支出	1,764.49	310	其他资本性支出	69.68
30101	基本工资	2,779.01	30201	办公费	135.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,874.26	30202	印刷费	53.11	31002	办公设备购置	40.14
30103	奖金	405.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	18.40
30104	其他社会保障缴费	351.88	30204	手续费	1.58	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	73.59	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,159.82	30206	电费	213.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,488.94	30207	邮电费	26.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	86.52	30208	取暖费	49.36	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	152.46	30209	物业管理费	242.54	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,757.41	30211	差旅费	166.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	140.83	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	461.35	30213	维修(护)费	104.91	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	15.70	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	42.17	30215	会议费	18.17	31020	产权参股	
30305	生活补助	35.62	30216	培训费	8.04	31099	其他资本性支出	11.14
30306	救济费		30217	公务接待费	14.72	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	205.17	30218	专用材料费	9.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.65	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	8.16	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	599.92	30227	委托业务费	33.78	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	99.71	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	101.95	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	83.46	30231	公务用车运行维护费	154.58	399	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30315	物业服务补贴	8.69	30239	其他交通费用	38.73	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	172.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	182.63			
	人员经费合计	10,055.94		公用经费合计				1,834.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河南省林业厅		预算数				决算数			
		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计
1		2	4	6	7	8	10	12	
		121.00	282.08	31.40	326.58	99.95	210.37	16.26	
			282.08	282.08			210.37	210.37	
			3	5	9		11		
			小计	小计	小计				
			282.08	282.08	326.58	99.95	210.37	16.26	
			合计	合计	合计				
		434.48	282.08	31.40	326.58	99.95	210.37	16.26	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省林业厅

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**第三部分 河南省林业厅
2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为29,862.76万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,183.87万元，增长7.89%。主要原因是加大对林业生态建设的财政拨款投入和上年度部分资金结转至本年使用。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计23,979.34万元，其中：财政拨款收入20,817.78万元，占86.82%；事业收入1,866.96万元，占7.78%；其他收入1,294.61万元，占5.40%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计26,233.44万元，其中：基本支出12,680.53万元，占48.34%；项目支出13,552.91万元，占51.66%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为24,288.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,783.08万元，增长12.94%。2017年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出22,279.09万元，占支出合计的84.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加4,079.52万元,增长22.42%。变动的主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、林业项目支出增加。

(二) 结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出22,279.09万元,主要用于以下方面:国防(类)支出7.25万元,占0.03%;公共安全(类)支出16.85万元,占0.08%;教育(类)支出3,751.14万元,占16.84%;科学技术(类)支出18.76万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出1,775.32万元,占7.97%;医疗卫生和计划生育(类)支出425.90万元,占1.91%;节能环保(类)支出165.28万元,占0.74%;农林水(类)支出15,527.50万元,占69.70%;住房保障(类)支出591.09万元,占2.65%。

(三) 具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,347.80万元,支出决算为22,279.09万元,完成年初预算的109.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出11,890.11万元。与2016年相比,增加2,045.13万元,增长20.77%。变动的主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等增加。其中:人员经费10,055.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,834.18万元，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、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、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为434.48万元，支出决算为326.58万元，完成预算的75.17%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格财经管理，严控“三公”经费开支，强化内控制度建设，倡导厉行节约，努力提高资金使用效益，有效降低了行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算99.95万元，占30.60%，完成预算的82.60%；公务用车购置及运行费支出决算210.37万元，占64.42%，完成预算的74.58%；公务接待费支出决算16.26万元，占4.98%，完成预算的51.79%。

八、关于预算绩效情况说明

2017年省林业厅组织实施了林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金的绩效评价工作。根据自评结果，2017年我省林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金项目实施顺利，各项计划任务基本完成，从“森林培育、生态保护、支撑保障、产业发展”等四个方面对林业生产起到了重要的促进作用，为我省林业年度责任目标的完成提供了充足的资金保障，对持续推进我省构建良好生态环境，实施脱贫攻坚，促进经济社会、人与自然的和谐发展提供了充足的保障。2017年全省共完成造林240.06万亩，森林抚育和改造483.7万亩。全省参加义务植树5100万人次、义务植树2亿株。启动实施新一轮退耕还林和公益林落界工作，组织实施天然林保护工程二期，实现了对工程区内185.4万亩国有林、1395.9万亩地方公益林的有效管护。有力地推动了我省林业生态建设，为我省经济、社会的可持续发展提供了强有力的支撑。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度省林业厅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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出955.05万元，较2016年度减少44.95万元，下降4.49%。减少的主要原因是2017年我厅严格执行财经纪律，强化高效廉洁、勤俭节约的工作作风建设。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额4,580.24万元,其中:政府采购货物支出4,171.34万元,政府采购工程支出135.91万元,政府采购服务支出272.99万元。授予中小企业合同金额3325.25万元,占政府采购支出总额的72.6%,其中:授予小微企业合同金额1603.1万元,占政府采购支出总额的35.1%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省林业厅共有车辆80辆,其中:一般公务用车69辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备13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**：反映省财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、**上年结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、**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。

七、**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。

八、**教育支出（类）**：反映政府教育事务支出。

（一）**普通教育（款）**：反映各类普通教育支出。**高等教育（项）**：反映各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（二）**职业教育（款）**：反映各部门举办的各类职业教育支出。**中专教育（项）**：反映各部门举办的各类中等专业学的支出。技校

教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（三）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

九、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。

（一）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

十、社会保障和就业支出（类）：反映在社会保障与就业方面的支出。

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

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

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（三）其他社会保障和就业支出（款）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映医疗卫生方面的支出。

医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十二、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

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

林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范推广等支出。

森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

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

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

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

森林防火：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

林业工程与项目管理：反映林业工程及项目的监督、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

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

林业资金审计稽查：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

十三、节能环保支出（款）一退耕还林工程建设：反映退耕还林工程建设支出。

十四、农业综合开发（款）：反映政府用于农业综合开发方面的支出。

十五、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

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

十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

十九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。