

# 邢台市林业局决算公开目录

## 第一部分 邢台市林业局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 邢台市林业局 2017 年度部门决算报表

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

## 第三部分 邢台市林业局 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公经费”支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其它重要事项的说明
  - 1、机关运行经费情况
  - 2、政府采购情况
  - 3、国有资产占用情况
  - 4、其它需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 邢台市林业局概况

邢台市林业局是主管全市林业工作的政府工作部门。参加部门决算的单位包括邢台市林业局（本级）。

邢台市林业局内设机构包括办公室、机关党总支、绿化委员会办公室、植树造林科、果树蚕桑花卉管理科、资源林政科、计划财务科、森林防火指挥办公室、森林公安局、林业技术推广站、林木种苗站、森林病虫害防治检疫站、蚕丝公司和实验苗圃。

邢台市林业局属于政府机关。**2017**年底政府机关行政人员编制数为**35**，在职人员**30**人；财政补助事业人员编制数为**37**，在职人员**39**人；离退休人员**46**人。**2017**年退休**1**人，调入市纪委**4**人，调入审批局**2**人。

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于林业及其生态建设的方针政策、法律法规和政府规章；拟订全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林果业产业发展的政策和管理办法，经批准后组织实施并监督检查。

（二）负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施。贯彻执行有关地方标准

和规程。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，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家和省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织开展全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担邢台市绿化委员会的具体工作。

（四）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，经市政府报省政府批准后监督执行；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。

（五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。贯彻省湿地保护规划、湿地保护的有关地方标准和规定，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（六）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，贯彻实施相关地方标准和规定，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，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（七）组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布并监督实施，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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

（八）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家及省自然保护区区划、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、植物新品种和生物多样性保护。

（九）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。组织实施集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见。拟订农村林业发展、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队伍的建设和管理。

（十）指导监督全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全市林业产业工作，贯彻

实施林业资源优化配置政策和林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

（十一）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织、协调、指导森林火灾的预防与扑救工作，承担邢台市森林防火指挥部的具体工作。承担林业综合行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市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。

（十二）负责全市果品、蚕桑、花卉行业的管理工作。监督实施果品、蚕桑、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全，负责果品质量安全监督及信息发布工作。

（十三）参与拟订林业及其生态建设的经济调节政策，组织、指导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，监管国有林业资产和森林资源资产，管理市级林业资金，指导监督全市林业资金的管理和使用。

（十四）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

（十五）承办市政府交办的其他事项

## 二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共

1 个，是邢台市林业局，单位性质为行政单位，预算管理级次为 1 级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减。

## 第二部分

### 邢台市林业局 2017 年度部门决算报表

附件：

# 2017年度部门决算公开表

部门名称：邢台市林业局

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

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	19,957,158.10	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	21,927.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	21,263,417.58
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	78,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	19,957,158.10	<b>本年支出合计</b>	51	21,363,744.58
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,789,750.03	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,786,522.43	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	383,163.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	357,505.14
	28			57	
<b>总 计</b>	29	21,746,908.13	<b>总 计</b>	58	21,746,908.13

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
206			<b>科学技术支出</b>	120,000.00	120,000.00					
20699			<b>其他科学技术支出</b>	120,000.00	120,000.00					
2069999			其他科学技术支出	120,000.00	120,000.00					
213			<b>农林水支出</b>	19,758,758.10	19,758,758.10					
21302			<b>林业</b>	19,740,558.10	19,740,558.10					
2130204			林业事业机构	11,329,613.10	11,329,613.10					
2130205			森林培育	399,430.45	399,430.45					
2130208			森林资源监测	420,000.00	420,000.00					
2130209			森林生态效益补偿	150,000.00	150,000.00					
2130211			动植物保护	60,000.00	60,000.00					
2130213			林业执法与监督	386,880.00	386,880.00					
2130218			林业质量安全	100,000.00	100,000.00					
2130219			林业工程与项目管理	1,697,280.75	1,697,280.75					
2130234			林业防灾减灾	4,255,800.00	4,255,800.00					
2130299			其他林业支出	941,553.80	941,553.80					
21399			<b>其他农林水支出</b>	18,200.00	18,200.00					
2139999			其他农林水支出	18,200.00	18,200.00					
221			<b>住房保障支出</b>	78,400.00	78,400.00					
22102			<b>住房改革支出</b>	78,400.00	78,400.00					
2210201			住房公积金	78,400.00	78,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
206			<b>科学技术支出</b>	21,927.00		21,927.00			
20604			<b>技术与开发</b>	35.00		35.00			
2060402			应用技术与开发	35.00		35.00			
20699			<b>其他科学技术支出</b>	21,892.00		21,892.00			
2069999			其他科学技术支出	21,892.00		21,892.00			
213			<b>农林水支出</b>	21,263,417.58	11,307,182.29	9,956,235.29			
21302			<b>林业</b>	21,255,451.48	11,307,182.29	9,948,269.19			
2130204			林业事业机构	11,307,182.29	11,307,182.29				
2130205			森林培育	439,430.45		439,430.45			
2130206			林业技术推广	734,465.00		734,465.00			
2130207			森林资源管理	7,046.52		7,046.52			
2130208			森林资源监测	420,000.00		420,000.00			
2130209			森林生态效益补偿	76,134.00		76,134.00			
2130211			动植物保护	60,000.00		60,000.00			
2130213			林业执法与监督	410,439.94		410,439.94			
2130218			林业质量安全	100,000.00		100,000.00			
2130219			林业工程与项目管理	1,697,929.04		1,697,929.04			
2130234			林业防灾减灾	5,061,270.44		5,061,270.44			
2130299			其他林业支出	941,553.80		941,553.80			
21399			<b>其他农林水支出</b>	7,966.10		7,966.10			
2139999			其他农林水支出	7,966.10		7,966.10			
221			<b>住房保障支出</b>	78,400.00		78,400.00			
22102			住房改革支出	78,400.00		78,400.00			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
		2210201	住房公积金	78,400.00		78,400.00			
				21,363,744.58	11,307,182.29	10,056,562.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

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	19,957,158.10	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			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	21,927.00	21,927.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	21,263,417.58	21,263,417.58	
	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	78,400.00	78,400.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>19,957,158.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>21,363,744.58</b>	<b>21,363,744.58</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	1,789,750.03	年末财政拨款结转和结余	50	383,163.55	383,163.55	
一般公共预算财政拨款	24	1,789,750.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>21,746,908.13</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>21,746,908.13</b>	<b>21,746,908.13</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,789,750.03	3,227.60	1,786,522.43	19,957,158.10	11,329,613.10	8,627,545.00
206			科学技术支出	37.00		37.00	120,000.00		120,000.00
20604			技术与研究开发	35.00		35.00			
2060402			应用技术与研究开发	35.00		35.00			
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00	120,000.00		120,000.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00	120,000.00		120,000.00
213			农林水支出	1,789,713.03	3,227.60	1,786,485.43	19,758,758.10	11,329,613.10	8,429,145.00
21302			林业	1,789,713.03	3,227.60	1,786,485.43	19,740,558.10	11,329,613.10	8,410,945.00
2130204			林业事业机构	3,227.60	3,227.60		11,329,613.10	11,329,613.10	
2130205			森林培育	40,000.00		40,000.00	399,430.45		399,430.45
2130206			林业技术推广	734,465.00		734,465.00			
2130207			森林资源管理	7,046.52		7,046.52			
2130208			森林资源监测				420,000.00		420,000.00
2130209			森林生态效益补偿	71,934.00		71,934.00	150,000.00		150,000.00
2130211			动植物保护				60,000.00		60,000.00
2130213			林业执法与监督	23,788.40		23,788.40	386,880.00		386,880.00
2130218			林业质量安全				100,000.00		100,000.00
2130219			林业工程与项目管理	648.29		648.29	1,697,280.75		1,697,280.75
2130234			林业防灾减灾	908,603.22		908,603.22	4,255,800.00		4,255,800.00
2130299			其他林业支出				941,553.80		941,553.80
21399			其他农林水支出				18,200.00		18,200.00
2139999			其他农林水支出				18,200.00		18,200.00
221			住房保障支出				78,400.00		78,400.00

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	21,363,744.58	11,307,182.29	10,056,562.29	383,163.55	25,658.41	357,505.14	
206	科学技术支出		21,927.00		21,927.00	98,110.00		98,110.00		
20604	技术研究开发与		35.00		35.00					
2060402	应用技术研究开发与		35.00		35.00					
20699	其他科学技术支出		21,892.00		21,892.00	98,110.00		98,110.00		
2069999	其他科学技术支出		21,892.00		21,892.00	98,110.00		98,110.00		
213	农林水支出		21,263,417.58	11,307,182.29	9,956,235.29	285,053.55	25,658.41	259,395.14		
21302	林业		21,255,451.48	11,307,182.29	9,948,269.19	274,819.65	25,658.41	249,161.24		
2130204	林业事业机构		11,307,182.29	11,307,182.29		25,658.41	25,658.41			
2130205	森林培育		439,430.45		439,430.45					
2130206	林业技术推广		734,465.00		734,465.00					
2130207	森林资源管理		7,046.52		7,046.52					
2130208	森林资源监测		420,000.00		420,000.00					
2130209	森林生态效益补偿		76,134.00		76,134.00	145,800.00		145,800.00		
2130211	动植物保护		60,000.00		60,000.00					
2130213	林业执法与监督		410,439.94		410,439.94	228.46		228.46		
2130218	林业质量安全		100,000.00		100,000.00					
2130219	林业工程与项目管理		1,697,929.04		1,697,929.04					
2130234	林业防灾减灾		5,061,270.44		5,061,270.44	103,132.78		103,132.78		
2130299	其他林业支出		941,553.80		941,553.80					
21399	其他农林水支出		7,966.10		7,966.10	10,233.90		10,233.90		
2139999	其他农林水支出		7,966.10		7,966.10	10,233.90		10,233.90		
221	住房保障支出		78,400.00		78,400.00					

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,789,750.03	3,227.60	1,786,522.43	19,957,158.10	11,329,613.10	8,627,545.00
22102			住房改革支出				78,400.00		78,400.00
2210201			住房公积金				78,400.00		78,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	21,363,744.58	11,307,182.29	10,056,562.29	383,163.55	25,658.41	357,505.14	
22102			住房改革支出	78,400.00		78,400.00				
2210201			住房公积金	78,400.00		78,400.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,136,267.80	302	商品和服务支出	1,048,137.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,273,526.00	30201	办公费	135,152.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,488,902.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	721,345.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	335,740.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8,882.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,316,754.00	30206	电费	85,000.00	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		30207	邮电费	52,764.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	118,314.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	54,000.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,122,776.80	30211	差旅费	21,858.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	114,576.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,974,107.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	205,160.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	69,151.00	30216	培训费	10,601.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	27,457.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	384,510.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	38,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	83,086.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	375,272.60	30231	公务用车运行维护费	120,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	274,121.59	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18,900.00			
人员经费合计		10,259,044.60	公用经费合计					1,048,137.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：元

部门：邢台市林业局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,048,137.69
（一）支出合计	2	150,000.00	147,457.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	120,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	120,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	30,000.00	27,457.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	30,000.00	27,457.00	5. 其他用车	28	8
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	1
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	310		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

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

# 政府采购情况表

部门：邢台市林业局

公开10表  
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	6,424,500.00	6,424,500.00	6,424,500.00			
货 物	3,878,500.00	3,878,500.00	3,878,500.00			
工 程						
服 务	2,546,000.00	2,546,000.00	2,546,000.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	5,927,851.02	5,927,851.02	5,927,851.02			
货 物	3,726,851.02	3,726,851.02	3,726,851.02			
工 程						
服 务	2,201,000.00	2,201,000.00	2,201,000.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 邢台市林业局 2017 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

邢台市林业局 2017 年度年初结转和结余 178.98 万元，本年收入 1995.72 万元；本年支出 2136.38 万元，年末结转和结余 38.32 万元。与 2016 年度相比，本年收入减少 326.5 万元，降低 14.06%，主要是项目资金收入减少；本年支出减少 99.49 万元，降低 4.45%，主要原因是项目资金支出减少，并且节俭开支。

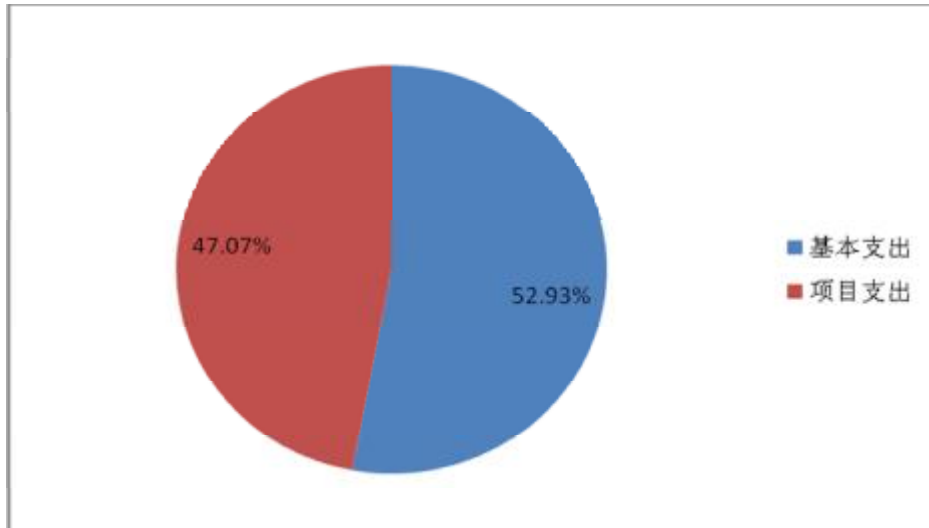
### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入合计 1995.72 万元，都是财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 2136.38 万元，其中：基本支出 1130.72 万元，占 52.93%；项目支出 1005.66 万元，占 47.07%。如图所示：

图 1：支出决算结构饼状图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 178.98 万元，本年收入 1995.72 万元；本年支出 2136.38 万元，年末结转和结余 38.32 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 326.5 万元，降低 14.06%，主要是项目资金收入减少；本年支出减少 99.49 万元，降低 4.45%，主要原因是项目资金支出减少，并且节俭开支。

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 136.72 万元，增长 7.35%，主要是追加了科学技术支出、林业防灾减灾等项目资金；本年支出增加 277.38 万元，增长 14.92%，主要是科学技术支出、林业防灾减灾等项目资金增加。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明



本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 14.75 万元，较年初预算减少 0.25 万元；较 2016 年度决算减少 3.48 万元，降低 19.09%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。具体情况如下：其中，公务用车购置及运行经费支出决算 15.38 万元，公务接待费 2.85 万元。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 3.38 万元，降低 21.98%，主要是严格公务运行维护费开支，严格按照本年度年初预算执行。

公务用车购置费：本部门 2017 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度公务用车保有量 2 辆，事业单位用车 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 3.38 万元，降低 21.98%，主要是严格公务运行维护费开支，严格按照本年度年初预算执行。

（三）公务接待费支出 2.75 万元。本部门 2017 年度公务接待共 18 批次、310 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.25 万元，降低 2.08%，主要原因是严格按照规定节省开支，控制人次；较 2016 年度决算减少 0.1 万元，降低 3.51%，

主要是按照财政要求每年递减公务接待费用支出。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据市财政局绩效管理要求，我局以部门职责和工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好动基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

我局组织相关科室负责人及专家组成专家组，对 2017 年度的“森林防火及扑火专业对经费”和“太行山森林重点火险区综合治理三期建设项目”项目进行了绩效自评，项目经专家组评定后报绩效科，评定结果为有效。

### （三）预算项目绩效自评选例

“森林防火及扑火专业对经费”项目。该项目年初预算 160 万元，截至年末实际支出 160 万元。通过项目实施，实现了确保不发生重、特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡故事，确保森林火灾受害率控制在 0.3% 以内的“三个确保”目标。我局自评得分 100 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

“太行山森林重点火险区综合治理三期建设项目”项目。该项目年初预算 247 万元，截止年末实际支出 210.58 万元。通过实施项目，确保不发生重、特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制 0.3%

以内。该项目自评得分 **98** 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

## 七、其它重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 **2017** 年度机关运行经费支出 **104.81** 万元。比 **2016** 年度减少 **35.84** 万元，降低 **25.48%**。主要原因是我局管理制度不断完善，严格控制日常经费开支，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

### （二）政府采购情况

本部门 **2017** 年度政府采购支出总额 **592.79** 万元，其中：政府采购货物支出 **372.69** 万元，政府采购服务支出 **220.1** 万元。。

### （三）国有资产占用情况

截至 **2017** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **12** 辆，其中，公务用车 **2** 辆，一般执法执勤用车 **2** 辆，其它用车 **8** 辆，其它用车主要是事业单位用车。单位价值 **50** 万元以上专用设备 **1** 台（套），是防火办的 **Visa** 小站，价值 **60** 万元。单位价值 **100** 万元以上大型设备 **0** 台（套）。

**2017** 年末资产合计 **1575.45** 万元，其中流动资产 **38.32** 万元，固定资产 **1537.13** 万元。**2016** 年末资产合计 **1381.84** 万元，其中流动资产 **178.97** 万元，固定资产 **1202.87** 万元。**2017** 年总资产比 **2016** 年多 **193.61** 万元，其中流动资产减少 **140.65** 万元，固定资产增加 **334.26** 万元。主要原因是 **2017**

年财政拨款收入回收力度大，剩余财政应返还额度少。2017年新购入两辆车，共计 56.31 万元，购入扑火物资 236 万元，购入一台无人机 23.5 万元，购入公安人员采集系统 17.3 万元，以及一些电脑、打印机、执法记录仪等办公用品。2017年底固定资产总额 1537.13 万元，其中土地房屋及构筑物 43.9 万元，通用设备 751.93 万元（包括车辆 179.29 万元，其他通用设备 572.64 万元），专用设备 702.23 万元，家具、用具、装具 38.97 万元。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(表 8)以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

4. 上年结转和结余：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，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

5. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

8. “三公经费”财政拨款支出：反映通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 机关运行经费支出：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。