

海东市林业局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

贯彻执行国家林业及生态建设的方针、政策。指导全市林业生产及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。依法承担森林资源培育、发展和保护以及监督管理的责任。指导、协调和监督全市湿地保护工作。指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责林业系统自然保护区的监督管理。指导全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。组织指导林业及其生态建设的科技、教育等工作，指导全市林业队伍的建设。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 50 人。单位年末实有人数 45 人，其中：在职人员 41 人，其他人员 4 人。

附表：海东市林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市林业局

金额单位：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	1437.91	一、一般公共服务支出	28	23.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2991.6	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.47
	10		十、节能环保支出	37	11.08
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7003.33
	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、国上海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	54.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4429.51	本年支出合计	50	7235.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4580.21	年末结转和结余	52	1774.01
	26			53	
总计	27	9009.72	总计	54	9009.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市林业局

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
类	款	项	合计	4429.51	1437.91				2991.6
201			一般公共服务支出	23.15	23.15				
20132			组织事务	2.00	2.00				
2013201			行政运行	2.00	2.00				
20199			其他一般公共服务支出	21.15	21.15				
2019999			其他一般公共服务支出	21.15	21.15				
208			社会保障和就业支出	77.59	77.59				
20805			行政事业单位离退休	76.66	76.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66				
20808			抚恤	0.93	0.93				
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	66.47	66.47				
21011			行政事业单位医疗	66.47	66.47				
2101101			行政单位医疗	41.50	41.50				
2101102			事业单位医疗	24.96	24.96				
211			节能环保支出	5.00	5.00				
21105			天然林保护	5.00	5.00				
2110501			森林管护	5.00	5.00				
213			农林水支出	4203.21	1211.61				2991.6

21302	林业	4203.21	1211.61				2991.6
2130201	行政运行	251.03	251.03				
2130202	一般行政管理事务	43.00	43.00				
2130204	林业事业机构	282.04	282.04				
2130205	森林培育	245.00	245.00				
2130206	林业技术推广	88.00	88.00				
2130207	森林资源管理	12.30	12.30				
2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00				
2130211	动植物保护	0.50	0.50				
2130213	林业执法与监督	251.54	251.54				
2130227	林业贷款贴息	14.00	14.00				
2130234	林业防灾减灾	3010.80	19.20				
2130299	其他林业支出	54.09	54.09				2991.6
221	住房保障支出	54.09	54.09				
22102	住房改革支出	54.09	54.09				
2210201	住房公积金	4203.21	1211.61				

支出总体情况表

部门：海东市林业局

公开 03表 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
类	款	项	合计	7235.71	1609.75	5625.96	
201			一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00	
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	
208			社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	
20805			行政事业单位离退休	76.66	76.66	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00	
20808			抚恤	0.93	0.93	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	66.47	66.47	0.00	
21011			行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	
2101101			行政单位医疗	41.50	41.50	0.00	
2101102			事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	
211			节能环保支出	11.08	11.08	0.00	
21105			天然林保护	11.08	11.08	0.00	
2110501			森林管护	11.08	11.08	0.00	
213			农林水支出	7003.32	1377.36	5625.96	
21302			林业	7003.32	1377.36	5625.96	
2130201			行政运行	251.03	251.03	0.00	

2130202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00			
2130204	林业事业机构	282.04	282.04	0.00			
2130205	森林培育	182.53	0.00	182.53			
2130206	林业技术推广	80.13	8.00	72.13			
2130207	森林资源管理	12.30	12.30	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	581.09	20.00	561.09			
2130211	动植物保护	0.50	0.50	0.00			
2130213	林业执法与监督	251.54	251.54	0.00			
2130227	林业贷款贴息	2.40	2.40	0.00			
2130234	林业防灾减灾	530.35	530.35	0.00			
2130299	其他林业支出	4786.40	19.20	4767.20			
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00			
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00			
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市林业局

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	1437.91	一、一般公共服务支出	28		23.15	
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		77.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		66.47	
	10		十、节能环保支出	37		11.08	

	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39		4237.95	
	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		54.09	
	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	1437.91	本年支出合计	49		4470.33	
年初财政拨款结转和结余	23	4575.20	年末财政拨款结转和结余	50		1542.78	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6013.11	总计	54		6013.11	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市林业局

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	
类	款	项	合计	4470.34	1609.75	2860.59
201		一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00	
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00	
2013201		行政运行	2.00	2.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	
208		社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	

20805	行政事业单位离退休	76.66	76.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.47	66.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
211	节能环保支出	11.08	11.08	0.00
21105	天然林保护	11.08	11.08	0.00
2110501	森林管护	11.08	11.08	0.00
213	农林水支出	4237.95	1377.36	2860.59
21302	林业	4237.95	1377.36	2860.59
2130201	行政运行	251.03	251.03	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
2130204	林业事业机构	282.04	282.04	0.00
2130205	森林培育	182.53	0.00	182.53
2130206	林业技术推广	75.13	8.00	67.13
2130207	森林资源管理	12.30	12.30	0.00
2130209	森林生态效益补偿	581.09	20.00	561.09
2130211	动植物保护	0.50	0.50	0.00
2130213	林业执法与监督	251.54	251.54	0.00
2130227	林业贷款贴息	2.40	2.40	0.00
2130234	林业防灾减灾	530.35	530.35	0.00
2130299	其他林业支出	2026.03	19.20	2006.83
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00

2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市林业局

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	842.42	302	商品和服务支出	187.66	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	183.26	30201	办公费	32.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	374.04	30202	印刷费	2.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.82	30203	咨询费	3.24	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	67.28	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	39.36	30206	电费	0.09	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	46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	30.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	55.02	30211	差旅费	50.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	29.70	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	0.93	30215	会议费	0.74	31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	9.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.03	304	对企事业单位的补贴	524.63
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	524.63
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	26.14	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	54.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.24	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.24	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	5.73			
人员经费合计		897.44	公用经费合计					712.29

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

金额单位：万元

部门：青海省海东市林业局

“三公”经费预算数										“三公”经费决算数										会议费 决算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费					公务接待费								
		公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费						小 计	较上 年增 减变 动(%)	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较上 年增 减变 动(%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计	较上 年增 减变 动(%)	国 内 接 待 费	国 外 接 待 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31.00		25.00		25.00	6.00	17.20	-7.64			15.07	-5.00			15.07	-5.00	2.13	-22.78	2.13	-22.78			0.74	9.02

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

相关统计数：

项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数（个）			因公出国（境）人数（人）		
公务用车购置数（辆）			公务用车保有量（辆）		6
国内公务接待批次（个）		13	国内公务接待人次（人）		150
国（境）外公务接待批次（个）			国（境）外公务接待人次（人）		

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市林业局

金额单位: 万元

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。

此表为空表, 本年度本单位没有政府性基金收入支出.

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市林业局

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
类	款	项	合计	4470.34	1609.75
201		一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00
2013201		行政运行	2.00	2.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00
208		社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00
20805		行政事业单位离退休	76.66	76.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.47	66.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
211	节能环保支出	11.08	11.08	0.00
21105	天然林保护	11.08	11.08	0.00
2110501	森林管护	11.08	11.08	0.00
213	农林水支出	4237.95	1377.36	2860.59
21302	林业	4237.95	1377.36	2860.59
2130201	行政运行	251.03	251.03	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
2130204	林业事业机构	282.04	282.04	0.00
2130205	森林培育	182.53	0.00	182.53
2130206	林业技术推广	75.13	8.00	67.13
2130207	森林资源管理	12.30	12.30	0.00
2130209	森林生态效益补偿	581.09	20.00	561.09
2130211	动植物保护	0.50	0.50	0.00
2130213	林业执法与监督	251.54	251.54	0.00
2130227	林业贷款贴息	2.40	2.40	0.00
2130234	林业防灾减灾	530.35	530.35	0.00
2130299	其他林业支出	2026.03	19.20	2006.83
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市林业局 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合 计	187.66
302	商品和服务支出	187.66
30201	办公费	32.6
30202	印刷费	2.8
30203	咨询费	3.24
30204	手续费	0.09
30205	水费	1.02
30206	电费	0.09
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	50.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.7
30214	租赁费	
30215	会议费	0.74
30216	培训费	9.02
30217	公务接待费	1.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.75
30239	其他交通费用	5.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.73
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市林业局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2161.42	553.42	1608
货物	2	566	536	30
工程	3	1595.42	17.42	1578
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东市林业局

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 9009.72 万元，与上年相比收入、支出总计增（减）3538.01 万元。主要原因是：。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 9009.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 1437.91 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 1121.66 万元，下降 44%，主要原因是大多项目实施为 3 年，2017 年验收。

2、其他收入 2991.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市林业局取得的专项经费收入，与上年相比增加 1817.5 万元，增长 154%，主要原因是项目增多。

3、年初结转和结余 4580.20 万元，主要为海东市林业局上年结转本年使用的项目资金。

本年再无其他收入。

（二）支出总计 9009.72 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 23.15 万元，占 2%，主要

用于海东市林业局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 53.75 万元，下降 70%，主要原因是部分款项调整入行政运行。

2、社会保障和就业（类）支出 77.59 万元，占 8%，主要用于海东市林业局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 51.31 万元，增长 195%，主要原因是人员增加及工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 66.47 万元，占 7%，主要用于海东市林业局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 8.82 万元，增长（下降）15%，主要原因是人员增加及工资增加。

4、节能环保（类）支出 11.08 万元，占 1%，主要用于海东市林业局能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 23.22 万元，下降 68%，主要原因是支出减少。

5、农林水（类）支出 7003.32 万元，占 77%，主要用于海东市林业局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 3983.81 万元，增长 132%，主要原因是项目增多。

6、住房保障（类）支出 54.09 万元，占 6%，主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 9.42 万元，增长 21%，主要原因是人员增加及工资增加。

7、年末结转和结余 1774.01 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为海东市林业局等单位本年度（或以前年度）预算安排的防火三期等项目按 3 年实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本年再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4429.51 万元，其中：财政拨款收入 1437.91 万元，占 32%，其他收入 2991.6 万元，占 68%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 7235.70 万元，其中：基本支出 1609.74 万元，占 22%；项目支出 5625.96 万元，占 78%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6013.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1736.71 万元，增长 41%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 4470.34 万元，占本年支出合计的 62%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2350.13 万元，增长 110%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）** 支出 23.15 万元，占 0.5%；**社会保障和就业（类）** 支出 77.59 万元，占 1.7%；**医疗卫生与计划生育（类）** 支出 66.47 万元，占 1.5%；**节能环保（类）** 支出 11.08 万元，占 0.2%；**农林水（类）** 支出 4237.95 万元，占 92.6%；**住房保障（类）** 支出 54.09 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2896.89 万元，支出决算为 4470.34 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1、**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 2300%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为83.98 万元，支出决算为77.59 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是职工社会保障经费减少。

3、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）、事业单位医疗（项） 年初预算为 66.46 万元，支出决算为 66.47 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 1100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、农林水（类）林业（款）行政运行（项） 年初预算为 133.21万元，支出决算为 251.03 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及行政运行经费增多。

6、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为43万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项） 年初预算为 203.62万元，支出决算为282.04 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及行政运行经费增多。

8、农林水（类）林业（款）森林培育（项） 年初预算为 0 万

元，支出决算为 182.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9、农林水（类）林业（款）林业技术与推广（项）

年初预算为 8 万元，支出决算为 75.13 万元，完成年初预算的 939%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10、农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）

年初预算为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 581.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级项目增加。

12、农林水（类）林业（款）动植物保护（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）年初预算为 201.71 万元，支出决算为 251.54 万元，完成年初预算 124%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及行政运行经费增多。

14、农林水（类）林业（款）林业贷款贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

年初预算为 14万元，支出决算为 530.35 万元，完成年初预算的 3788%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）

年初预算为 4.2万元，支出决算为 2026.03万元，完成年初预算的 48238%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.85 万元，支出决算为 54.09 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1609.73 万元，其中：人员经费 897.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 712.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、事业单位补贴、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 31 万元，支出决算为 17.2 万元，完成预算的 55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 25 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 60%；公务接待费预算 6 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 35%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.07 万元，占 87%；公务接待费支出决算 2.13 万元，占 13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 15.07 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 2.13 万元。其中：国内公务接待支出 2.13 万元，接待 13 批次，接待 150 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0

万元，接待 0 批次，0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 16.43 万元，下降 49%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 15.78 万元，下降 51%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 22%。主要原因是严格执行“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年，本单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 4470.34 万元，占本年支出合计的 62%。与上年相比，财政拨款支出增加 2350.13 万元，增长 110%。主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）** 支出 23.15 万元，占 0.5%；**社会保障和就业（类）** 支出 77.59 万元，占 1.7%；**医疗卫生与计划生育（类）** 支出 66.47 万元，占 1.5%；**节能环保（类）** 支出 11.08 万元，占 0.2%；**农林水（类）** 支出 4237.95 万元，占 92.6%；**住房保障（类）** 支出 54.09 万元，占 1.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 187.66 万元，比上年减少 285.34 万元，减少 152%，主要原因是减少日常运行经费，厉行节约减少办公费、三公经费等等的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 2161.42 万元，其中：政府采购货物支出 566 万元、政府采购工程支出 1595.42 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 19 项，完成 19 项，具体情况如下：

1、森林防火工作经费。绩效目标：全市全年度不发生较大森林火灾。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

2、林业有害生物防治经费。绩效目标：督促、检查、指导完成防治任务，培训技术人员。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

3、三北、天保、退耕重点项目绩效考评。绩效目标：

完成 2017 年三北、天保、退耕实施情况的考评工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

4、南北两山指挥部办公室工作经费。绩效目标：保证南北两山指挥部完成市政府安排的 2017 年度工作任务。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

5、天然林资源保护工作经费。绩效目标：开展天保工程区森林管理等工作检查考核工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

6、林改、林下经济、林权流转、工作经费经济林建设及林业产业工作经费。绩效目标：举办培训、观摩会，调研。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

7、城市园林绿化工作经费。绩效目标：监督、管理城区绿化工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

8、林业技术推广及种苗工作经费。绩效目标：完成干旱地区荒山造林先期工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

9、退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费。绩效目标：做好前一轮退耕还林工程 89.3166 万亩的管理，检查及政策补助资金拨付。预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

10、森林重点火险区视频监控线路租赁费。绩效目标：保证防火信息畅通、及时。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

11、森林资源保护、禁牧工作办案经费。绩效目标：开展全市林地、森林资源管理及检查工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

12、三北五期防护林工作经费。绩效目标：督促检查三北防护林，完成下达任务。预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

13、林业专业资格评审费。绩效目标：组织开展林业系

统中的职称评审工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

14、野生动物造成人身财产损失补偿经费。绩效目标：配合省级补偿野生动物造成人身财产损失。预算资金安排及 使用：预算安排资金 0.2 万元，实际支出 0.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完 成情况：良好。

15、森林公安服装购置费。绩效目标：根据公安目标考 核办法，四年一大换，一年一小换保持森公局干警装备完整。预 算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万 元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。 绩效目标完成情况：良好。

16、精准扶贫工作经费。绩效目标：组织开展贫困村党 员学习活动，保证扶贫干部日常经费。预算资金安排及使用： 预 算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年 度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良 好。

17、市级苗圃管理费。绩效目标：完成刘家苗圃育苗地 管理。预算资金安排及使用：预算安排资金 4.3 万元，实际 支出 4.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用 规范合理。绩效目标完成情况：良好。

18、义务植树工作经费。绩效目标：开展春、秋季义务

植树。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

19、项目检查审查费。绩效目标：配合省级、市级主管单位对项目审查、验收。预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效评价结果。

1、全面完成林业重点营造林工程完成情况 完成天保、三北、公益林等重点营造林工程高标准造林 7.19 万亩，完成灌木造林 6.4 万亩，完成率 100%，完成封山育林 7.9 万亩，完成率 100%；完成退耕还林任务 8.58 万亩，完成率 100%，并在平安区建立了二处退耕还林工程示范点；实施完成造林补贴灌木造林 4.55 万亩，完成率 100%；在 2016 年互助县、乐都区试点实施的基础上，2017 年将民和县纳入全省试点范围，三县（区）共完成退化林分改造 2.2 万亩，完成率 100%；完成森林抚育 12.06 万亩，完成率 100%。剩余建设任务正在根据项目特点和降雨情况加快推进；实施以核桃和大果樱桃为主的农业综合开发林业项目、国际农发 30 基金六盘山扶贫项目、省财政支农林业产业项目等林业产业经济林建设，共完成 0.833 万亩，完成率 100%。 2、深入推进重点区域绿化工程 2017 年，南北两山绿化工程完成高标准人工造林 7808 亩，其中平安 1835 亩，乐都 3275 亩，互助 1228 亩，民和 1470 亩。秋季完成整地 3750 亩，其中平安 650 亩，乐都 1800 亩，民和 1300 亩。完成森林抚育 4.32 万亩，其中，平安 1.46 万亩，乐都 2.66 万亩，互助 2000 亩。为确保近年来的绿化

成效，组织完成了 2014—2015 年度平安、乐都实施南北两山绿化工程验收工作，验收面积共 3.44 万亩。在市委、市政府的组织领导下，分别开展了春季和秋季义务植树造林“大会战”，以市、县、乡机关干部为主，发挥义务植树的示范带动作用，充分动员社会各阶层、中小学生、宗教人士等参与到义务植树“大会战”活动中来，其中春季义务植树“大会战”期间，市县（区）参与人数 32.5 万人，完成植树 432 万株，栽植面积 2 万多亩；秋季义务植树“大会战”期间，市县（区）参与人数 32.5 万人，完成植树 432 万株，栽植面积达 2 万多亩；秋季义务植树“大会战”期间，全市参加人数 40 万人，完成义务植树 176.12 万株，新栽植 8852 亩，补植补栽 4.568 万亩。3、城市园林绿化工作 31 2017 年，园林绿化工作快速推进，以突出精品建设、精细管理、规范监管为重点，积极开展乐都、平安两区城区园林绿化建设项目。其中，乐都区主要围绕城区节点、游园广场及道路绿化提升改造为重点，景观、道路、公园提升绿化达 22.47 万 m^2 ；平安区以创建省级园林城市为目标，按照市委、市政府提出的“将平安建成具有高原古驿文化特色的现代化园林空港商务城市”的要求，结合平安区园林绿地系统规划，开展景观绿化示范工程，新建 6 处街头绿地及 3 处游园，道路景观绿化工程 1.09 万 m^2 ，城区景观节点花卉摆放花坛 10 处，花卉 15 万盆。为进一步加强我市城市园林绿化规划、建设和管理，建立长效机制，结合我市实际，在各县区调研的基础上，起草了《海东市城市园林绿化管理办法（草案）》，目前草案已经通过相关部门与县区林业部门多次意见征询与会议讨论，初稿已形成，将上报至市法制办。4、森林资源管理工作 2017 年落实天保二期管护任务 413.33 万亩，落实森林生态效益补偿和管护任务 443.17

万亩，共下达森林生态效益补偿中央预算内基金 10540.28 万元。2017 年上报审核使用林地项目共计 27 起、审批使用林地总面积为 439.992 公顷（6599.88 亩），其中：永久使用林地面积为 130.7529 公顷（1961.2935 亩），临时使用林地面积为 32.2391 公顷（4638.5865 亩），征占用林地审查率达 100%，森林植被恢复费收缴率达 100%。2017 年实际实施森林采伐总蓄积量 7145.956 立方米，其中森林限额使用 881.959 立方米，占年采伐限额的 12.342%。在采伐限额使用中更新采伐 32.88 立方米，其它采伐 849.079 立方米，非林业用地上的林木采伐 2921.965 立方米，征占用林地林木采伐 3974.7021 立方米。各项指标均控制在限额计划之内。2017 年，全市市林业有害生物发生面积 113.64 万亩，防控林业有害生物面积 95.71 万亩，产地检疫苗木 6.62 万亩、调运检疫种子 127.02 吨、苗木 10337.50 万株、木材 12253.2 立方米。森林防火工作，森林防火工作，森林防火工作，全市共发生一般森林火灾 5 起，过火面积 0.54 公顷，受害面积 0.48 公顷，损失幼树 0.24 万株，动用扑火经费 21 万元，火灾造成直接经济损失 0.86 万元。其中四起火灾发生直接原因为上坟烧纸。截至目前，已实现了连续 31 年无重大森林火灾、无人员伤亡、无人为责任事故的好成绩，有效保护了森林资源和人民群众生命财产安全，维护了林区社会稳定，为森林防火的长远发展奠定了良好基础。自国有林场改革工作启动以来，全市各县（区）按照改革重点任务，结合实际，完成了各县（区）《国有林场改革方案》，按照批复内容完成了各项改革内容，并由省国有林 33 场改革领导小组进行了评估验收。2017 年，全市认真开展春秋季节野生动物疫病监测和巡查工作，确保野生动物疫源疫病监测工作防控

措施落实到位。共办理野生动物养殖及经营许可证 7 份，其中上报省林业厅 办证 2 起。组织开展“世界野生动植物日”、爱鸟周、野生 动物保护宣传月活动宣传活动。为保护好我市湿地资源，互助南门峡和乐都大地湾两个 国家湿地公园试点项目已得到国家林林业草局批复，湿地保护与 恢复项目正在实施，民和巴州河国家湿地公园试点项目正在 申报中，目前已通过国家林林业草局专家实地审查。2017年，认真核查整改孟达国家级自然保护区环保遥感 监测情况。按照省、市林业部门的要求，认真开展了环保督 察问题整改工作。截至目前，遥感监测的20个问题全部得到 了核实整改，通过了国家环保督查工作检查。同时，开展“绿 盾2017”自然保护区监督检查专项行动，认真梳理检查自然保 护区规范化建设方面存在的问题，全面排查自然保护区内存 在的违法违规建设问题，坚决查处违法违规行为，对发现的 8个违规建设问题全部进行了整改。 5、发展特色经济林，积极培育林业产业 2017 年，落实农业综合开发林业项目、国际农发基金六 盘山扶贫项目、省财政支农林业产业项目等林业产业经济林 34 建设任务 0.833 万亩，主要树种为核桃和大果樱桃。完成中 药材种植、林下养殖等林下经济项目建设，完成当归、黄芪 等种植面积 1862 亩，树莓基地 500 亩，乐都、平安实施的 特种养殖梅花鹿项目已完成。为进一步规范和提高林产业经 营化水平，共推荐 3 家农民专业合作社为省级示范社，推荐 5 家合作社参加全省第四批省级林业产业重点龙头企业认 定。积极做好林下经济项目储备工作。今年共上报林下经济 项目 56 个，项目涉及中藏药种植、林下养殖、特种养殖等 方面。 6、实施林业科技推广和林木种苗项目 2017 年，积 极组织申报中央财政林业科技推广示范项目 2 项，其中市林 业工作站申报 1 项，申报省财政支农林业新 技术推广项目

9 项。实施 2016 年中央财政林业科技推广示范 项目 2 项，续建 2014 年中央财政林业科技推广示范项目 1 项、省财政支农新技术推广项目 1 项、天保工程科技支撑项目 1 项，新下达 2017 年省财政支农新技术推广项目 3 项。对互助 县 2016 年树上干杏种苗繁育及栽培技术示范与推广、小青 杨新无性系良种繁育与造林推广 2 个中央财政林业科技推广 示范项目工作进行中期绩效评价，评价结果为优秀。积极开 展森林综合保险工作， 2017 年下达森林保险（公益 林）面积 291 万亩、其它经济林 9000 亩、林木种苗 5000 亩。森林保 35 险金额达 513 万元，其中：中央财政 241.2 万元； 154.35 万 元。 7、种苗建设工作 2017 年，全市春季种苗准备和造林绿化苗木需求情况经 过调查统计汇总，春季出圃各类苗木 2.77 亿株，全市各项 林业重点工程共需各 类苗木 3182 万株，柠条种子 12.35 万 公斤，各县（区）林业局积极准备造林绿化种苗，保证了各 项造林绿化工作的 需求。今年全市共完成新育苗 0.8 万亩， 占计划任务 0.65 万亩的 123%。发放林木种苗生产经营许可 证 855 份，其中 2017 年发放 63 份。 8、林业重点项目规划建设 边家滩山 体森林公园建设项目一期主体景观绿化基本 完成，绿化景观 效果初步显现。目前，公园二期建设前期工 作基本完善。朝阳山山体森林公园已完成了初步方案设计， 七星台公园完成 修建性详细规划审定，正在积极争取项目资 金。根据市政府 关于加快湟水河流域沟岔绿化的 要求，市林 业局对湟水河流 域一级支流通道景观节点可绿化面积进行 了前期调查统计， 共需绿化通道 709.06 公里，集中连片地 块 5.31 万亩，通 道两侧节点景观绿化 0.12 万亩，项目建设 投资估算 9683.36 万元。 9、加强林业行政执法，保护森林资源 36 为进一步加强林木种苗质量监督和管理，严厉打击制售 和使

用假冒伪劣林木种苗行为，全市开展林木种苗行政执法 和质量检查工作，2017 年共抽取柠条种子 25 个批次，16 个 苗批 6 个树种的苗木，经检查合格率均达 100%。另外，开展了海东市“绿盾 2017”林业植物检疫执法检查行动，联合执法出动车辆 354 台次、出动执法人员 578 人次；检查市场涉 木点 452 家。全市森林公安机关严格按照省、市要求，开展了“利 剑行动”“缉枪治爆”“公务用枪大检查”及 林区治安稳定的 专项行动，全市共受理各类涉林案件 374 起，查处 361 起，其中刑事案件 17 起，破获 9 起，抓获 22 人；受理林业行政 案件 356 起，查处 351 起，收缴林业行政罚款 252.8605 万 元，处罚人次 320 人，确保了全市林区社会治安大局稳定。

10、生态扶贫助力精准扶贫 为积极响应中央、省市精准扶贫政策，市林业局制定《海 东市生态海东市生态保护与服务脱贫攻坚专项行动计划》，将脱贫工作与森林资源保护、新一轮退耕还林工程、改善贫 困村绿化设施短板和林下经济发展项目相结合，2016—2017 年计划落实精准识别贫困户生态扶贫管护岗位 2068 个。在 民和 县、互助县、循化县、化隆县所属 87 个贫困村 4550 贫 困户中实施退耕还林工程共计 2.61 万亩。按照中央、省市 37 关于精准扶贫工作要求，市林业局严格贯彻落实有关精神，助力化隆县初麻乡拉尕鲁村和乐都区峰堆乡下阳洼村两个 村 脱贫致富。精准扶贫下乡人员通过入户走访、召开座谈后 充分了解了扶贫村基本情况，为积极化解矛盾纠纷调整工作 思路，开展办实事和结对认亲活动。目前，为两个扶贫村积 极开展组建两委班子、申请救济面粉、美化村容村貌、购置 化肥等工作，全局干部职工共结对帮扶 58 户。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日， 海东市林业局共有车辆 4， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、经营收入：指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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入

等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、

艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、 住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以 外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件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 包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出： 指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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助 发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公务出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。