

沈阳市林业局
2017 年部门决算
(含“三公”经费决算)

目 录

第一部分 沈阳市林业局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市林业局 2017 年部门决算公开表

- 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收入支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市林业局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划，起草相关法规、规章并监督实施，组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）制定全市造林绿化的指导性计划，拟订并监督执行相关地方标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作，指导林木种苗、林业有害生物防治和检疫工作，负责全市古树名木保护管理工作，指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作和市绿化委员会日常工作，组织指导全市民用机场净空保护区域的植树发展规划和重点绿化工程规划的编制工作。

（三）负责全市森林资源保护监管，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织编制全市森林采伐限额并监督执行，指导监督林木凭证采伐和运输管理工作，组织指导林地和林权管理，协同调处林权纠纷，配合有关部门开展森林、林地、林木权属登记及发证工作，依法审核征用、占用林地项目，

对破坏山体和依附山体植被的行为和恢复治理活动实施监督检查，依法查处违法行为，建立综合监督监测和植被恢复等信息系统，对矿山和其他工程占用山体及恢复治理、开荒地还林、超坡地还林、封山育林等活动实施动态监测。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，拟订湿地保护规划、有关地方标准和规程，组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市沙化和荒漠化防治工作，组织拟订全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订并监督实施相关地方标准和规程，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，负责防治荒漠化有关国际公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，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，监督陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、出售、收购、运输、利用管理工作。

（七）负责全市林业系统自然保护区、森林公园的监管，依法指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、森林公园的建设和管理，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，按照分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）负责推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益，拟订并监督实施我市重大林业改革意见，拟订我市农村林业发展、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管理，依法支持有关组织开展林地承包合同纠纷调解、仲裁工作，指导林业合作组织建设发展，负责全市森林保险推进、管理的相关工作，依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（九）协调指导全市林业产业供给侧结构性改革，推动林业产业结构调整优化和产业升级，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理开发利用林地资源，组织拟订全市林果产业及林地经济发展规划和重点工程建设规划并监督实施，指导全市林果业种苗培育、管理工作，指导蚕和中草药的养殖、培育及其行业管理，按照国家有关规定，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，组织指导林业产业国际合作与交流，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作，指导全市林业产业综合开发。

(十) 编制全市林业发展中、长期规划，拟订林业及其生态建设的生态补偿制度并组织实施，提出国家、省财政转移支付资金和市财政林业资金的预算建议，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监督国有林业资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向，审核重点林业建设项目，编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，检查监督林业非税收入管理工作，负责监督和稽查林业工程项目运行、资金使用和相关管理情况，负责全市林业统计工作。

(十一) 组织、指导林业及其生态建设的科学研究、技术推广、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。

(十二) 组织、协调、指导和监督全市森林防火工作和森林防火队伍建设工作，负责全市森林公安工作，管理森林公安队伍，指导市属林业企事业单位的安全生产和职业健康管理工作，指导全市林业重大违法案件的查处，承担市森林防火指挥部的日常工作。

(十三) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市林业局 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1. 沈阳市林业局本级
2. 沈阳市森林公安局

3. 沈阳市林业局会计核算中心
4. 沈阳市森林防火指挥部办公室
5. 沈阳市森林病虫害防治检疫站
6. 沈阳市林木种苗管理总站
7. 沈阳市林业工作总站
8. 沈阳市林业基金征收管理总站（沈阳市林业工程稽查管理中心）
9. 沈阳市野生动植物保护管理站（沈阳市湿地与自然保护管理中心）
10. 沈阳市森林资源监测中心（沈阳市林业规划设计室）
11. 沈阳市果树技术推广站（沈阳市果品安全监测站）
12. 沈阳市退耕还林工程管理中心
13. 沈阳市林业技术推广总站（沈阳市林业果树科学研究所）
14. 沈阳市林业局大数据中心

第二部分 沈阳市林业局 2017 年部门决算公开表

2017 年度收入支出决算总表

公开 01

部门：沈阳市林业局

金额单位：万

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	5285.37	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	35.
六、其他收入	7	50.00	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	260.
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	68.
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4433.
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	5335.37	本年支出合计	55	4934.
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	270.31	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	270.31	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	671.
	29		其中：项目支出结转和结余	60	598.
	30			61	
总计	31	5605.68	总计	62	5605.

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市林业局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5335.37	5335.37					50.00
206			科学技术支出	35.35	35.35					
20699			其他科学技术支出	35.35	35.35					
2069903			转制科研机构	35.35	35.35					
208			社会保障和就业支出	331.19	331.19					
20805			行政事业单位离退休	331.19	331.19					
2080501			归口管理的行政单位离退休	288.42	288.42					
2080502			事业单位离退休	12.13	12.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.64	30.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	68.92	68.92					
21011			行政事业单位医疗★	68.92	68.92					

2101101	行政单位医疗★	58.08	58.08					
2101102	事业单位医疗★	10.84	10.84					
213	农林水支出	4762.96	4762.96					50.00
21302	林业	4762.96	4762.96					50.00
2130201	行政运行	1739.95	1739.95					
2130204	林业事业机构	359.67	359.67					30.00
2130205	森林培育	131.90	131.90					
2130206	林业技术推广	4.50	4.50					
2130207	森林资源管理	44.40	44.40					
2130208	森林资源监测	51.73	51.73					
2130209	森林生态效益补偿	29.45	29.45					
2130211	动植物保护	56.61	56.61					
2130213	林业执法与监督	196.49	196.49					
2130217	防沙治沙	12.30	12.30					
2130218	林业质量安全	376.90	376.90					
2130219	林业工程与项目管理	78.28	78.28					
2130221	林业产业化	23.56	23.56					
2130223	信息管理	10.19	10.19					

2130224	林业政策制定与宣传	8.30	8.30					
2130225	林业资金审计稽查	21.97	21.97					
2130227	林业贷款贴息	390.47	390.47					
2130234	林业防灾减灾	1122.45	1122.45					
2130299	其他林业支出	103.84	103.84					20.00
221	住房保障支出	136.95	136.95					
22102	住房改革支出	136.95	136.95					
2210201	住房公积金	111.02	111.02					
2210203	购房补贴	25.93	25.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市林业局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4934.15	2563.24	2370.91			
206			科学技术支出	35.35		35.35			
20699			其他科学技术支出	35.35		35.35			
2069903			转制科研机构	35.35		35.35			
208			社会保障和就业支出	260.96	260.96				
20805			行政事业单位离退休	260.96	260.96				
2080501			归口管理的行政单位离退休	219.20	219.20				
2080502			事业单位离退休	11.12	11.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.14	30.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.92	68.92				
21011			行政事业单位医疗★	68.92	68.92				
2101101			行政单位医疗★	58.01	58.01				
2101102			事业单位医疗★	10.84	10.84				

213	农林水支出	4433.05	2097.49	2335.56			
21301	农业	26.86		26.86			
2130106	科技转化与推广服务	26.86		26.86			
21302	林业	4406.19	2097.49	2308.70			
2130201	行政运行	1738.40	1738.40				
2130204	林业事业机构	359.09	359.09				
2130205	森林培育	95.20		95.20			
2130206	林业技术推广	20.51		20.51			
2130207	森林资源管理	51.14		51.14			
2130208	森林资源监测	42.48		42.48			
2130209	森林生态效益补偿	29.45		29.45			
2130210	林业自然保护区	42.24		42.24			
2130211	动植物保护	58.25		58.25			
2130213	林业执法与监督	114.58		114.58			
2130217	防沙治沙	11.07		11.07			
2130218	林业质量安全	234.91		234.91			
2130219	林业工程与项目管理	78.28		78.28			
2130221	林业产业化	23.56		23.56			

2130223	信息管理	10.19		10.19			
2130224	林业政策制定与宣传	8.30		8.30			
2130225	林业资金审计稽查	21.97		21.97			
2130227	林业贷款贴息	390.47		390.47			
2130234	林业防灾减灾	969.20		969.20			
2130299	其他林业支出	106.89		106.89			
221	住房保障支出	135.87	135.87				
22102	住房改革支出	135.87	135.87				
2210201	住房公积金	109.94	109.94				
2210203	购房补贴	25.93	25.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市林业局

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	5285.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	35.35	35.35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	260.96	260.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	68.92	68.92	
	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	4391.7	4391.7	
	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	135.87	135.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53	4892.8	4892.8	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54	662.88	662.88	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29		合计	58	5555.68	5555.68	

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
21301	农业	44.27		44.27				26.86		26.86	17.41		17.41
2130106	科技转化与推广服务	44.27		44.27				26.86		26.86	17.41		17.41
21302	林业	226.05		226.05	4712.96	2069.62	2643.34	4364.84	2067.49	2297.35	574.17	2.13	572.03
2130201	行政运行				1739.95	1739.95		1738.40	1738.40		1.55	1.55	
2130204	林业事业单位				329.67	329.67		329.09	329.09		0.58	0.58	
2130205	森林培育	1.80		1.80	131.90			95.20		95.20	38.50		38.50
2130206	林业技术推广	21.00		21.00	4.50			20.51		20.51	4.99		4.99
2130207	森林资源管理	9.40		9.40	44.40			51.14		51.14	2.67		2.67
2130208	森林资源监测				51.73			42.48		42.48	9.25		9.25
2130209	森林生态效益补偿				29.45			29.45		29.45			
2130210	林业自然保护区	50.50		50.50				42.24		42.24	8.26		8.26

2130211	动植物保护	1.64		1.64	56.61		56.61	58.25		58.25		
2130213	林业执法与监督	5.00		5.00	196.49		196.49	114.58		114.58	86.91	86.91
2130217	防沙治沙				12.30		12.30	11.07		11.07	1.23	1.23
2130218	林业质量安全				376.90		376.90	234.91		234.91	141.99	141.99
2130219	林业工程与项目管理				78.28		78.28	78.28		78.28		
2130221	林业产业化				23.56		23.56	23.56		23.56		
2130223	信息管理				10.19		10.19	10.19		10.19		
2130224	林业政策制定与宣传				8.30		8.30	8.30		8.30		
2130225	林业资金审计稽查				21.97		21.97	21.97		21.97		
2130227	林业贷款贴息				390.47		390.47	390.47		390.47		
2130234	林业防灾减灾	117.94		117.94	1122.45		1122.45	969.20		969.20	271.18	271.18
2130299	其他林业支出	18.76		18.76	83.84		83.84	95.54		95.54	7.06	7.06
221	住房保障支出				136.95	136.95		135.87	135.87		1.08	1.08
22102	住房改革支出				136.95	136.95		135.87	135.87		1.08	1.08
2210201	住房公积金				111.02	111.02		109.94	109.94		1.08	1.08
2210203	购房补贴				25.93	25.93		25.93	25.93			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 沈阳市林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2528.70	2,081.06	447.64
30101	基本工资	534.32	534.32	
30102	津贴补贴	442.92	442.92	

30103	奖金	43.91	43.91	
30107	绩效工资	11.90	11.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30.35	
30112	其他社会保障缴费	93.63	93.63	
30113	住房公积金	128.66	128.66	
30199	其他工资福利支出	441.44	441.44	
30201	办公费	21.82		21.82
30202	印刷费	0.07		0.07
30204	手续费	0.11		0.11
30206	电费	20.39		20.39
30207	邮电费	96.93		96.93

30208	取暖费	4.69		4.69
30209	物业管理费	42.17		42.17
30211	差旅费	30.38		30.38
30212	因公出国（境）费用	8.48		8.48
30213	维修（护）费	3.55		3.55
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	1.08		1.08
30226	劳务费	4.84		4.84
30228	工会经费	10.84		10.84
30231	公务用车运行维护费	17.59		17.59
30239	其他交通费用	108.07		108.07

30299	其他商品和服务支出	76.47		76.47
30302	退休费	228.22	228.22	
30304	抚恤金	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.41	79.41	

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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；
 2. 沈阳市林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

部门：沈阳市林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余		
				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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2. 沈阳市林业局没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：沈阳市林业局

项 目	2016 年决算数	2017 年决算数
合 计	35.52	26.07
1、因公出国（境）费	1.34	8.48
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	34.19	17.59
其中：（1）公务用车运行维护费	34.19	17.59
（2）公务用车购置	0.00	0.00

注：本表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。

第三部分 沈阳市林业局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 5335.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5285.37 万元。
2. 其他收入 50 万元，主要是沈阳市林业果树技术推广站果品检测收入。
3. 上年结转和结余 270.31 万元，主要是林业防灾减灾、森林培育和森林资源监测等项目经费。

与上年相比，今年收入减少 1461 万元，降低 22%，主要原因：减少了农村绿化提升改造项目资金。

(二) 支出总计 4934.15 万元，包括：

1. 基本支出 2563.24 万元，主要是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，其中：工资福利支出 1619.68 万元，对个人和家庭的补助支出 489.89 万元，商品和服务支出 2792.17 万元，基本建设支出 19.26 万元，其他资本性支出 13.15 万元。

2. 项目支出 2370.91 万元，主要包括开展森林防火、森林病虫害防治、自然保护区建设、造林检查、退耕还林检查、林业技术推广及林业检疫检测等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 3727.6 万元，降低 43%，主要原因：减少了农村绿化提升改造项目资金。

(三) 年末结转和结余 663 万元。

主要是“森林防火网络化管理公示牌建设”“建设消防车钢结构车库费用”“创建国家食品安全示范城市项目资金”等正在进行的政府采购项目资金结余。

与上年相比，今年结转结余增加 266 万元，增加 67%，主要原因：一是年末到账的建设消防车钢结构车库费资金；二是森林资源培育省补助资金等项目资金及采购尾款。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市林业局 2017 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 4892.8 万元，其中：基本支出 2533.24 万元，项目支出 2359.56 万元。

与年初预算相比，2017 年财政拨款支出完成预算的 153%，其中：基本支出完成年初预算的 129%，项目支出完成年初预算的 192%。

(二) 具体情况

2017 年度财政拨款支出 5555.68 万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出 35.35 万元，社会保障和就业支出 260.96 万元，医疗卫生与计划生育支出 68.92 万元，农林水支出 4391.7 万元，住房保障支出 135.87 万元。

1. 科学技术支出 35.35 万元，包括：

其他科学技术支出 35.35 万元，是科研院费用支出。完成年初预算 135%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加绩效考核奖励资金、安全生产目标考核奖励资金等。

2. 社会保障和就业支出 260.96 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 219.2 万元，主要是离退休人员工资等支出。完成年初预算 79%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资由社保支付。

(2) 事业单位离退休 11.12 万元，主要是退休人员工资等支出。完成年初预算 96%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资由社保支付。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.64 万元，主要是机关事业单位缴纳基本养老保险等支出。完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出 68.92 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 58.08 万元，主要是医疗保险支出。完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 10.84 万元，主要是医疗保险支出。完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 4391.7 万元，主要包括：

科技转化与推广服务支出 26.86 万元。年初预算数为 0，

决算数大于年初预算数的原因是以前年度项目。

行政运行支出 1738.4 万元，主要是机关在职人员工资及公用经费支出。完成年初预算的 143%，决算数大于年初预算数的原因主要是应休未休工资、绩效奖金、安全奖。

林业事业机构支出 329.09 万元，主要是事业单位人员工资及公用经费支出。完成年初预算的 141%，决算数大于年初预算数的原因主要是应休未休工资、绩效奖金、安全奖。

森林培育支出 95.2 万元，主要是省级森林培育资金等支出。完成年初预算的 407%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加省级森林资源培育资金。

林业技术推广支出 20.51 万元，主要是是中央财政林业科技推广示范补助费支出。完成年初预算的 456%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加以前年度中央财政林业科技推广示范补助费支出。

森林资源管理支出 51.14 万元，主要是征占林业用地设计经费支出。完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度项目支出。

森林资源监测支出 42.48 万元，是多规合一工作经费。年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因是新增多规合一工作经费。

森林生态效益补偿支出 29.45 万元，是中央及省生态效益补偿支出。完成年初预算的 100%。

林业自然保护区支出 42.24 万元，主要是沈阳市自然保护区管理支出。年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因是以前年度项目资金。

动植物保护支出 58.25 万元，是野生动物救护支出。完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因是以前年度项目支出。

林业执法与监督支出 114.58 万元，主要是森林公安办案经费及森林公安补助资金、青山工程保护管理经费等支出。完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的原因主要是林业执法与监督项目结余。

防治治沙支出 11.07 万元，是沈阳市土地沙化监测支出。完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的原因是项目结余。

林业质量安全支出 234.91 万元，是林果产品质量安全检测工作支出。年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因是新增项目。

林业工程与项目管理支出 78.28 万元，是造林检查验收支出及国家退耕还林工程检查验收及管理支出。完成年初预算的 218%，决算数大于年初预算数的原因是新增寒富苹果检查验收经费项目。

林业产业化支出 23.56 万元，主要是林业产业宣传及市级龙头企业评定及参加国家级林业重点展会等支出。完成年

初预算的 100%。

信息管理支出 10.19 万元，主要是网络安全运行与舆情监测等支出。完成年初预算的 100%。

林业政策制定与宣传支出 8.3 万元，主要是林权纠纷调处及青山工程保护经费等支出。完成年初预算的 185%，决算数大于年初预算数的原因是新增 2016 年寒富苹果申办地理标志和在网络及电台宣传经费项目。

林业资金审计稽查支出 21.97 万元，主要是林业项目资金管理支出。完成年初预算的 100%。

林业贷款贴息支出 390.47 万元，是林业贷款贴息支出。年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因是新增贷款贴息项目。

林业防灾减灾支出 969.2 万元，主要是东部山区森林防火道建设、森林防火及植树造林宣传、清理林缘蒿草及秸秆、林业有害生物普查、采购森林病虫害防治农药及飞行服务、沈阳市美国白蛾及林业有害生物防治等项目支出。完成年初预算的 135%，决算数大于年初预算数的原因是新增森林防火数字通讯系统建设项目。

其他林业支出 95.54 万元，主要是新增人员办公设备支出、临时工人工资等项目支出。完成年初预算 183%，决算数大于年初预算数的原因是新增森林植被恢复费。

5. 住房保障支出 135.87 万元，包括：

住房改革支出 135.87 万元。其中，住房公积金支出 109.94 万元，购房补贴支出 25.93 万元。完成年初预算的 99.2%，决算数小于年初预算数的原因是 1.07 万元资金被市财政局收回。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 26.07 万元，其中：因公出国（境）费 8.48 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.59 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2017 年初预算少支出 60.27 万元，完成年初预算 31%，主要原因是加强了公车使用管理，减少了公车出行经费。比 2016 年决算减少 9.45 万元，下降 26.7%，主要原因是因为加强了公车使用管理，减少了公车出行经费，公务用车购置及运行维护费减少 16.6 万元。

1. 因公出国（境）费 8.48 万元。2017 年参加出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。2017 年因公出国（境）费比上年减少 4.87 万元，下降 36%，主要减少因公出国（境）费等原因。

2. 公务接待费 0 万元。2017 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置费 0。2017 年年末公务用车保有量 45 辆，其中一般公务用车 26 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术车辆 4 辆，其他用车 3 辆。

4. 公务用车运行维护费 17.59 万元，主要用于公务用车运行维护等。公务用车运行维护费比上年减少 16.6 万元，

下降 49%，主要是加强了公车使用管理等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2533.24 万元，其中人员经费 2081.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 452.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 387.36 万元，其中行政单位支出 249.96 万元，参照公务员法管理事业单位支出 137.4 万元。比 2016 年增加 105.49 万元，增长 37%，主要原因是人员增加及工资增长。

2、政府采购支出情况。

2017 年政府采购金额 322 万元。

3、国有资产占有情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，林业局共有车辆 45 辆，其中副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 26 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术车辆 4 辆，其他用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2017 年，林业局对 2 个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 292.66 万元，其中采购森林病虫害防治农药及飞行服务项目 176 万元，扑火物资储备项目 116.66 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

20. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21. 农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：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。

23. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于事业单位的基本支出。

24. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

25. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：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。

26. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：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。

27. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：
反映森林资源清查、核查、监测、资源状况评价等反面的支出。

28. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：
反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：
反映动植物资源及生存环境调查、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。

30. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：
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。

31. 农林水支出（类）林业（款）防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）：
反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林论证、林产品质量检查监督等方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：
反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：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支出。

36. 农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业（款）林业资金审计稽查（项）：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。

38. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

39. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。