

2016 年度

白山市江源区林业局部门决算

2017年9月27日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 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、主要职能

1、贯彻落实国家、省、市、区有关森林生态环境建设、森林资源、野生动植物保护和国土绿化方针、政策和法律、法规；研究拟订地方性林业规定、办法及实施细则并监督实施。

2、研究拟订全区林业发展战略，长、中期发展规划和年度计划，并监督实施；组织管理林业资金，指导监督林业资金的管理和使用。

3、组织开展植树造林和封山育林；组织指导以植树、种草等生物措施防治水土流失工作；地方林业营林生产指导和管理；指导地方国有、集体林地经济综合开发；组织指导全区森林病虫害防治工作和森林植物检疫工作。

4、负责全区森林资源清查、动态监测和统计；组织森林分类经营；负责全区采伐限额管理和执行情况并监督检查；核发林木采伐、木材经营加工、野生动物驯养许可证；林地、林权监督管理、征用占用林地初审、上报工作。

5、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。执行国家湿地保护标准和规定；组织湿地保护小组、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用。

6、组织、指导林地及陆生野生动植物资源的保护与开

发利用，处理有关破坏森林资源的来信、来访和上级交办案件的调查处理。

7、承担全区推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻国家、省、市的相关政策，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。

8、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作；协调全区林业公、检、法工作。

9、组织拟订全区木材深加工重点产业发展规划及林业科技发展规划，承办林业科技项目的组织和申报、新产品开发、推广和应用；提供林业科技信息服务。

10、负责本系统内行政及党务管理，负责局属事业干部的培养、考核和任用工作。同时负责各事业单位的人事管理、干部教育、职工培训工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，江源区林业局内设4个机构，分别为党政办公室（计划财务审计科），营林生产科技科，林政动保护资源科，行政审批科。

下设18家预算单位，分别为：

1、江源区森林公安大队

2、林业局党委

- 3、白山市江源区林业消防队；
- 4、白山市江源区森林资源监督员办公室；
- 5、白山市江源区重点公益林管理服务中心；
- 6、白山市江源区人民政府森林防火指挥部办公室；
- 7、白山市江源区红松母树林管理站；
- 8、白山市江源区松树镇林业工作站；
- 9、白山市江源区孙家堡子镇林业工作站；
- 10、白山市江源区三岔子镇林业工作站；
- 11、白山市江源区大石人镇林业工作站；
- 12、白山市江源区石人镇林业工作站；
- 13、白山市江源区砬子镇林业工作站；
- 14、白山市江源区大阳岔镇林业工作站；
- 15、白山市江源区湾沟镇林业工作站；
- 16、白山市江源区木材检查站；
- 17、白山市江源区森林病虫害防治检疫站；
- 18、白山市江源区林业工作总站。

2016年部门决算编制范围的行政事业单位人员编制共计130人，实有127人，其中，行政人员编制41人，实有在职人数35人；全额拨款事业单位人员编制25人，实有在职人数44人；自收自支事业单位人员编制64人，实有在职人数48人；离退休人员45人，遗属4人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入				支出											
项目	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和编类分类)	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、财政拨款收入	1	1174	2435	2382	一、一般公共预算支出	37				一、基本支出	60	1020	1087	1087	
二、上级补助收入	3				二、外交支出	38				人员经费	61	946	1013	1013	
三、事业收入	4				三、国防支出	39				日常公用经费	62	74	74	74	
四、经营收入	5				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	153	1348	1010	
五、附属单位上缴收入	6				五、教育支出	41				基本建设类项目	64				
六、其他收入	7			5	六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	153	1348	1010	
					七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66				
					八、社会保障和就业支出	44	151,750.10	1,684,644.66	1,684,644.66	四、经营支出	67				
					九、医疗卫生与计划生育支出	45	118,089.76	3,150,916.99	269,122.68	五、对附属单位补助支出	68				
					十、节能环保支出	46		410,345.04	410,345.04		69				
					十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70				
					十二、农林水支出	48	11,667,862.08	18,541,564.88	17,887,478.71	基本支出和项目支出合计	71				2097
					十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72				747
					十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73				341
					十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭补助	74				313
					十六、金融支出	52				对企事业单位补助	75				669
					十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76				
					十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77				
					十九、住房保障支出	55		765,688.00	765,688.00	其他资本性支出	78				27
					二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79				
					二十一、其他支出	57					80				
					二十二、债务还本支出	58					81				
					二十三、债务付息支出	59					82				
本年收入合计	24	1174	2435	2387	本年支出合计	83	1174	2435	2097						
年初结转和结余	25				结余分配	84									
基本支出结转	26			886	交纳所得税	85									
项目支出结转和结余	27			56	提取职工福利基金	86									
经营结余	28			830	转入事业基金	87									
	29				其他	88									
	30				年末结转和结余	89								1176	
	31				基本支出结转	90								64	
	32				项目支出结转和结余	91								1111	
	33				经营结余	92									
总计	36	1174	2435	3273	总计	95	1174	2435	3273						

二、收入决算表

支出功能分类科目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2387	2382					5
208		社会保障和就业支出	176	176					
20805		行政事业单位离退休	176	176					
2080502		事业单位离退休	161	161					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15	15					
210		医疗卫生与计划生育支出	27	27					
21005		医疗保障	27	27					
2100501		行政单位医疗	12	12					
2100502		事业单位医疗	15	15					
211		节能环保支出	40	40					
21106		退耕还林	40	40					
2110699		其他退耕还林支出	40	40					
213		农林水支出	2107	2102					5
21302		林业	2032	2027					5
2130201		行政运行	357	353					4
2130202		一般行政管理事务	96	96					
2130203		机关服务	27	27					
2130204		林业事业机构	499	499					
2130205		森林培育	35	35					
2130206		林业技术推广	10	10					
2130209		森林生态效益补偿	1						1
2130213		林业执法与监督	32	32					
2130221		林业产业化	70	70					
2130232		成品油价格改革对林业的补贴	314	314					
2130234		林业防灾减灾	60	60					
2130299		其他林业支出	531	531					
21305		扶贫	75	75					
2130504		农村基础设施建设	75	75					
221		住房保障支出	36	36					
22102		住房改革支出	36	36					
2210201		住房公积金	36	36					

三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：白山市江源区林业局（汇总）			2016年度		财决04表 金额单位：万元			
支出功能 分类科目 类 款 项	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						
		合计	2098	1087	1011			
208	社会保障和就业支出		168	168				
20805	行政事业单位离退休		168	168				
2080502	事业单位离退休		153	153				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		15	15				
210	医疗卫生与计划生育支出		27	27				
21005	医疗保障		27	27				
2100501	行政单位医疗		12	12				
2100502	事业单位医疗		15	15				
211	节能环保支出		41		41			
21106	退耕还林		41		41			
2110699	其他退耕还林支出		41		41			
213	农林水支出		1785	855	930			
21302	林业		1785	855	930			
2130201	行政运行		355	355				
2130202	一般行政管理事务		123		123			
2130203	机关服务		27		27			
2130204	林业事业机构		500	500				
2130205	森林培育		35		35			
2130206	林业技术推广		3		3			
2130209	森林生态效益补偿		212		212			
2130211	动植物保护		16		16			
2130213	林业执法与监督		6		6			
2130221	林业产业化		10		10			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴		134		134			
2130234	林业防灾减灾		50		50			
2130299	其他林业支出		314		314			
221	住房保障支出		76	36	40			
22101	保障性安居工程支出		40		40			
2210103	棚户区改造		40		40			
22102	住房改革支出		36	36				
2210201	住房公积金		36	36				

四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	收 入			项 目（按功能分类）	行 次	支 出						项 目（按支出性质和经济分类）	行 次	支 出													
	年初 预算 数	调 整 预 算 数	决 算 数			小计	年初预算数			调整预算数				决算数			小计	年初预算数			调整预算数			决算数			
							一般	政府	政府	一般	政府			政府	一般	政府		政府	一般	政府	政府	一般	政府	政府	一般	政府	政府
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
一、一般公共预算	1	1174	2435	2382	一、一般公共服务支出	31								一、基本支出	54	1020	1020	1087	1087			1083	1083				
二、政府性基金预	2				二、外交支出	32								人员经费	55	946	946	1013	1013			1013	1013				
	3				三、国防支出	33								日常公用经	56	74	74	74	74			70	70				
	4				四、公共安全支出	34								二、项目支出	57	154	154	1548	1548			1010	1010				
	5				五、教育支出	35								基本建设类	58												
	6				六、科学技术支出	36								行政事业类	59	154	154	1548	1548			1010	1010				
	7				七、文化体育与传媒支出	37									60												
	8				八、社会保障和就业支出	38	15	15	168	168		168	168		61												
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	12	12	315	315		27	27		62												
	10				十、节能环保支出	40			41	41		41	41		63												
	11				十一、城乡社区支出	41									64												
	12				十二、农林水支出	42	1147	1147	1834	1834		1780	1780		65								75	75			
	13				十三、交通运输支出	43									66								337	337			
	14				十四、资源勘探信息等支出	44									67								313	313			
	15				十五、商业服务业等支出	45									68								669	669			
	16				十六、金融支出	46									69												
	17				十七、援助其他地区支出	47									70												
	18				十八、国土海洋气象等支出	48									71								3	3			
	19				十九、住房保障支出	49			76	76		76	76		72												
	20				二十、粮油物资储备支出	50									73												
	21				二十一、其他支出	51									74												
	22				二十二、债务还本支出	52									75												
	23				二十三、债务付息支出	53									76												
本年收入合计	24	1174	2435	2382	本年支出合计	77	1174	1174	2438	2435		2093	2093	本年支出合计	77	1174	1174	2435	2435			2093	2093				
	25					78									78												
年初财政拨款结转	26			873	年末财政拨款结转	79						1161	1161	年末财政拨款结转	79								1161	1161			
一、一般公共预算	27		873		基本支出结转	80						64	64	基本支出结转	80								64	64			
二、政府性基金预	28				项目支出结转	81						1097	1097	项目支出结转	81								1097	1097			
	29					82									82												
总计	30	1174	2435	3255	总计	83	1174	1174	2438	2435		3255	3255	总计	83	1174	1174	2435	2435			3255	3255				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
财决08表					
金额单位：万元					
编制单位：白山市江源区林业局（汇总）					
支出功能分类	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	1			
类 款	栏次	合计			
			2093	1083	1010
208	社会保障和就业支出		168	168	
20805	行政事业单位离退休		168	168	
2080502	事业单位离退休		153	153	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		15	15	
210	医疗卫生与计划生育支出		27	27	
21005	医疗保障		27	27	
2100501	行政单位医疗		12	12	
2100502	事业单位医疗		15	15	
211	节能环保支出		41		41
21106	退耕还林		41		41
2110699	其他退耕还林支出		41		41
213	农林水支出		1781	851	929
21302	林业		1781	851	929
2130201	行政运行		352	352	
2130202	一般行政管理事务		124		124
2130203	机关服务		27		27
2130204	林业事业机构		500	500	
2130205	森林培育		35		35
2130206	林业技术推广		3		3
2130209	森林生态效益补偿		211		211
2130211	动植物保护		16		16
2130213	林业执法与监督		6		6
2130221	林业产业化		10		10
2130232	成品油价格改革对林业的补贴		134		134
2130234	林业防灾减灾		49		49
2130299	其他林业支出		314		314
221	住房保障支出		77	37	40
22101	保障性安居工程支出		40		40
2210103	棚户区改造		40		40
22102	住房改革支出		37	37	
2210201	住房公积金		37	37	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：白山市江源区林业局（汇总）

财决08-1表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次 合计	1	2	12
			社会保障和就业支出	1083	1012	71
			行政事业单位离退休	168	168	
			事业单位离退休	153	153	
			未归口管理的行政单位离退休	15	15	
			医疗卫生与计划生育支出	27	27	
			医疗保障	27	27	
			行政单位医疗	12	12	
			事业单位医疗	15	15	
			农林水支出	851	780	71
			林业	851	780	71
			行政运行	352	298	54
			林业事业机构	500	483	17
			住房保障支出	37	37	
			住房改革支出	37	37	
			住房公积金	37	37	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：白山市江源区林业局（汇总）

辅助09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年公共预算财政拨款预算数						本年财政拨款支出数						结转下年						
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
						小计	用车则	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	用车则	公务用车运行维护费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	31		2	29		29	18				18		18	13		2	11		11
213		农林水支出	31		2	29		29	18				18		18	13		2	11		11
21302		林业	31		2	29		29	18				18		18	13		2	11		11
2130201		行政运行	26		2	24		24	13				13		13	13		2	11		11
2130234		林业防灾减灾	5			5		5	5				5		5						

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源区林业局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区林业局 2016 年收入总计 2387 万元，比 2015 年增加 146 万元，增长 6%；支出总计 2097 万元，增加 489 万元，增长 30 %。主要原因：本应上年度拨入的专项资金在本年度拨入及上年度专项资金在本年支出。

二、关于白山市江源区林业局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2387 万元，其中：财政拨款收入 2382 万元，占 99%；其他收入 5 万元，占 1%。

三、关于白山市江源区林业局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2097 万元，其中：基本支出 1087 万元，占 52%；项目支出 1010 万元，占 48%。

四、关于白山市江源区林业局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区林业局 2016 年财政拨款收支总决算

3255 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各增加 144 万元及 488 万元，增长 6%及 30%。主要原因：本应上年度拨入的专项资金在本年度拨入及上年度专项资金在本年支出。

五、关于白山市江源区林业局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区林业局 2016 年财政拨款支出 2093 万元，占本年支出合计的 99%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 488 万元，增长 30%。主要原因：上年度专项资金在本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区林业局 2016 年财政拨款支出 2093 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 168 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 27 万元，占 1%；节能环保支出 41 万元，占 2%；农林水支出 1780 万元，占 85%；住房保障支出 76 万元，占 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区林业局 2016 年财政拨款支出年初预算为 1174 万元，支出决算为 2093 万元，完成年初预算的 178%。主要原因：本年支出中包含大部分国家政策性专项资金未纳入年初预算，所以导致本年支出超出预算。

六、关于白山市江源区林业局 2016 年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区林业局 2016 年财政拨款基本支出 1083 万元，其中：

人员经费 1012 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于白山市江源区林业局 2016 年度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

白山市江源区林业局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 18 万元，完成预算的 62%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按规定厉行节约，减少公务接待安排。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 6 万元，降低 25%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 6 万元，降低 25%。主要原因是按规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购

置及运行费支出决算为 18 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 18 万元。公务用车运行支出为 18 万元，主要用于预算编制范围内的各事业单位公务用车运行发生的燃料费、修理费、保险费等。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按规定厉行节约，减少公务接待安排。

八、关于白山市江源区林业局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年白山市江源区林业局的机关运行经费财政拨款支出 53 万元，比 2015 年增加 24 万元。

（二）政府采购支出情况

2016 年白山市江源区林业局政府采购支出总额 27 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，白山市江源区林业局各单位共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林公安派出所报废车辆 2 辆及国营苗圃的拖拉机 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指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、国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、行政运行：指行政单位的基本支出。

十二、林业事业机构：指用于林业事业单位的基本支出。

十三、林业防灾：指为预防和扑救、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。

十四、住房公积金：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。