

林业局 2016 年部门决算

目录

第一部分 林业局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 林业局 2016 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

第三部分 林业局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆县林业局部门概况

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室《关于印发化隆县政府职能转变和机构改革方案的通知》（东办发〔2015〕60号）和中共化隆县委、化隆县人民政府《关于化隆县人民政府机构设置的通知》（化委〔2015〕115号），设立化隆回族自治县林业局，为县政府工作部门。

一、职能转变

（一）承接的职责

- 1、权限内已经批准占用或者征用的林地上的林木采伐许可证行政审批职责。
- 2、林木种子生产、经营许可证等行政审批职责。
- 3、猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发行政审批职责。
- 4、省、市政府下放的其他相关职责。

（二）取消的职责

- 1、建设工程征占用林地预审。
- 2、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要取消的其他职责。

（三）调整的职责

- 1、将原住房和城乡建设局承担的城市园林绿化职责划入林业局。
- 2、将原林业局负责的林权登记监督指导职责划入县国土资源局。
- 3、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要调整的其他职责。

（四）加强的职责

- 1、加强碳汇造林组织管理、指导协调和监督的职责。
- 2、加强指导林业产业发展的职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订林业和园林绿化发展规划和年度计划并组织实施。起草林业及其生态建设的政府规章草案并监督实施，负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展林业资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查规划设计、动态监测和评估，森林分类区划界定、林业树表编制，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。参与城市建设总体规划工作。

（二）组织、协调、指导和监督造林绿化工作，依法负责退耕还林工作。执行造林绿化的指导性计划、地方标准和规程，组织指导公益林、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治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责城市园林绿地及规划、建设和管理工作。承担县绿化委员会的具体工作。

（三）依法承担林业资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，配合国 门开展林

权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责权限内临时占用林地的审批工作。管理国有林业资源，承担国有林业资源资产产权变动的初审和审批工作。

（四）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，执行湿地保护的地方标准和规定，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。

（五）指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责野生动物疫源疫病监测及防控工作。

（六）组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。组织、指导建设项目对土地沙漠化影响的审核，负责沙尘暴灾害预测预警和应急处置工作。

（七）负责林业系统自然保护区的监督管理工作。在国家自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

（八）承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。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，负责和监督农村林地承包经营，承担林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理。

（九）制定林业产业发展规划和年度计划，负责林业产业项目的组织、指导和申报工作，指导监督林业产业项目的实施工作。

（十）负责林业生态建设和园林绿化的科技进步、教育培训、技术推广工作，负责林业和园林绿化队伍的建设和管理。

（十一）监督管理林业种苗基地建设，结合林业重点工程开展林业种苗质量的检验和监管。监督管理林业生物物种资源、转基因生物安全、植物新品种保护、按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（十二）组织、协调、监督森林防火工作，承担森林防火指挥部的具体工作。

（十三）承担林业行政执法监管的责任，监督管理森林公安队伍，负责涉林违法案件的查处，负责林业有害生物预测预报和防治、检疫工作。

（十四）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、人员编制

县林业局机关列行政编制 6 名。其中：局长 1 名（正科级），副局长 1 名（副科级）。

机关工勤人员事业编制 1 名。

四、其他事项

（一）根据《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发〈海东市县（区）政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青办发〔2015〕6 号）的精神，县（区）政府工作部门一般不设内设机构。

（二）县森林公安局为县林业局管理的副科级行政直属机构，挂县森林防火指挥部办公室牌子。列政法专项编制 22 名，副科级领导职数 5 名（含 3 个森林公安派出所职数）。主要职责：负责贯彻、落实林业法律、法规和

各项规章制度；准确掌握本辖区治安动态，开展综合治理和专项斗争，维护辖区社会治安稳定；负责保护本辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件；负责办理森林及野生动物刑事案件；负责辖区内木材经营（加工）特行管理，协助对木材经营（加工）单位的清查清理工作；负责辖区猎枪弹具管理；协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查、负责森林火灾案件的查处工作；协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。下设森林公安局县林业派出所、森林公安局雄先派出所、森林公安局塔加派出所，共 3 个森林公安派出所。

（三）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。所属事业单位有 9 个，年末核定行政事业编制 89 名，实有在职人员 85 名，其中同工同酬 16 名。

第二部分 化隆县林业局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

林业局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	10,356.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,762.07
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,272.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	10,356.02	本年支出合计	52	6,122.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,825.70	年末结转和结余	54	11,058.82
	27			55	
总计	28	17,181.72	总计	56	17,181.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

林业局

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	合计	10,356.02	10,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,267.50	6,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	737.46	737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	5,309.00	5,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,000.09	4,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	3,813.09	3,813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	975.40	975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	819.21	819.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1,785.48	1,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

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	合计	6, 122. 90	1, 118. 65	5, 004. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	88. 43	88. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	88. 43	88. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42. 11	42. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	28. 08	28. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	2, 762. 07	0. 00	2, 762. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21105			天然林保护	373. 95	0. 00	373. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2110501			森林管护	340. 84	0. 00	340. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110502			社会保险补助	1. 04	0. 00	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2110506			天然林保护工程建设	22. 07	0. 00	22. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2110599			其他天然林保护支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21106			退耕还林	2, 388. 12	0. 00	2, 388. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2110602			退耕现金	1, 391. 07	0. 00	1, 391. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2110603			退耕还林粮食折现补贴	0. 58	0. 00	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2110605			退耕还林工程建设	429. 34	0. 00	429. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2110699			其他退耕还林支出	567. 13	0. 00	567. 13	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3, 272. 40	1, 030. 22	2, 242. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	3, 210. 60	1, 030. 22	2, 180. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			林业事业机构	975. 31	975. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205			森林培育	910. 44	0. 00	910. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130209			森林生态效益补偿	1, 011. 47	0. 00	1, 011. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2130221			林业产业化	222. 00	0. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130223			信息管理	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业防灾减灾	35. 47	0. 00	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业支出	54. 91	54. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	61. 80	0. 00	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130504			农村基础设施建设	61. 80	0. 00	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00

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

林业局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	10,356.02	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.43	88.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,762.07	2,762.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,217.49	3,217.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,356.02	本年支出合计	53	6,067.99	6,067.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,770.79	年末财政拨款结转和结余	54	11,058.82	11,058.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6,770.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,126.81	总计	58	17,126.81	17,126.81	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

林业局

公开 05 表
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
类	款	项	合计	6,067.99	1,063.74	5,004.25
208			社会保障和就业支出	88.43	88.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	88.43	88.43	0.00
2080502			事业单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
211			节能环保支出	2,762.07	0.00	2,762.07
21105			天然林保护	373.95	0.00	373.95
2110501			森林管护	340.84	0.00	340.84
2110502			社会保险补助	1.04	0.00	1.04
2110506			天然林保护工程建设	22.07	0.00	22.07
2110599			其他天然林保护支出	10.00	0.00	10.00
21106			退耕还林	2,388.12	0.00	2,388.12
2110602			退耕现金	1,391.07	0.00	1,391.07
2110603			退耕还林粮食折现补贴	0.58	0.00	0.58
2110605			退耕还林工程建设	429.34	0.00	429.34
2110699			其他退耕还林支出	567.13	0.00	567.13
213			农林水支出	3,217.49	975.31	2,242.18
21302			林业	3,155.69	975.31	2,180.38
2130204			林业事业机构	975.31	975.31	0.00
2130205			森林培育	910.44	0.00	910.44
2130209			森林生态效益补偿	1,011.47	0.00	1,011.47
2130221			林业产业化	222.00	0.00	222.00
2130223			信息管理	1.00	0.00	1.00
2130234			林业防灾减灾	35.47	0.00	35.47
21305			扶贫	61.80	0.00	61.80
2130504			农村基础设施建设	61.80	0.00	61.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

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	861.41	302	商品和服务支出	66.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	259.61	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	408.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	123.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	28.08	30208	取暖费	13.22	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.15	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.06	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	14.11	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.75	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	105.98	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和	17.86			

			服务支出			
人员经费合计		997.56	公用经费合计			66.18

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 08 表
单位：万元

林业局

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.06	0.00	12.32	0.00	12.32	11.75	24.06	0.00	12.32	0.00	12.32	11.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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 化隆县林业局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于化隆县林业局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

化隆县林业局 2016 年度收支总决算 17181.72 万元，比 2015 年收支总决算增加 3452.47 万元。主要原因是项目增加，下达资金增加。

二、关于化隆县林业局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17181.72 万元，其中，财政拨款收入 10356.02 万元，占 60.27%。

三、关于化隆县林业局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6122.90 万元，其中，基本支出 1118.65 万元，占 18.27%；项目支出 5004.25 万元，占 81.73%。

四、关于化隆县林业局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

林业局 2016 年度财政拨款收支总决算 17126.81 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3521.84 万元，增长 25.89%。主要原因是项目增多，拨款增加。

五、关于化隆县林业局 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

林业局 2016 年度财政拨款支出 6067.99 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 766.19 万元，减少 11.21%。主要原因是部分项目跨年度实施，上年结余资金 6825.7 万元中列支，。

（二）财政拨款支出决算结构情况

林业局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 88.43 万元，占 1.46%，主要用于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。

2、节能环保(类)支出 2762.07 万元，占 45.55%，主要用于林业局能源节约利用等方面的支出。

3、农林水（类）支出 3217.49 万元，占 53.02%，主要用于林业方面的支出。包括森林培养、森林生态效益补偿、林业事业机构等方面的支出。

4、结转下年 11058.82 万元，为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 结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结

余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

林业局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 10356.02 万元，支出决算为 6122.9 万元，完成年初预算的 59.12%。决算数小于预算数的主要原因是从上年结余资金 6825.7 万元中列支，部分项目正在实施中，资金未支付完。其中：

1、社会保障和就业支出类款项。年初预算为 88.43 万元，支出决算为 88.43 万元，完成年初预算的 100%。

2、节能环保支出类款项。年初预算为 6267.5 万元，支出决算为 2762.07 万元，完成年初预算的 44.07%。决算数小于预算数的主要原因是从上年结余资金 6825.7 万元中列支，部分项目正在实施中，资金未支付完。

3、农林水支出类款项。年初预算为 3813.09 万元，支出决算为 3272.4 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于预算数的主要原因是从上年结余资金 6825.7 万元中列支，部分项目正在实施中，资金未支付完。

六、关于化隆县林业局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1063.74 万元，其中：人员经费 997.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 66.18 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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、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”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.06 万元，其中，公务用车购置及运行费预算,12.32 万元，公务接待费预算 11.75 万元。支出决算为 24.06 万元，完成预算的 100%，其中，公务用车运行费支出决算为,12.32 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 11.75 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“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 12.32 万元，占 51.21%；公务接待费支出决算 11.75 万元，占 48.84%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 12.32 万元。其中，公务用车运行费支出 12.32 万元，公务用车保有量为 22 辆。

2、公务接待费支出 11.75 万元。其中，国内公务接待支出 11.75 万元，接待 39 批次，接待 1138 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 20.05 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 10.04 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 10.01 万元，主要原因是项目增加，公务用车量加大，来人接待次数也增加。

八、关于化隆县林业局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元, 本年收入***万元, 本年支出***万元, 年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:

*** (类) 支出***万元, 占*%; 社会保障和就业(类)支出***万元, 占*%; 教育 (类) 支出***万元, 占*%; 公共安全 (类) 支出***万元, 占*%; 住房保障支出 (类) 支出***万元, 占*%; 科学技术 (类) 支出***万元, 占*%; 医疗卫生 (类) 支出***万元, 占*%; 文化体育与传媒 (类) 支出***万元, 占*%。

九、关于化隆县林业局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度, 省财政厅下达预算绩效项目 8 大项, 完成 3 项, 具体情况如下:

1、**天然林保护**。绩效目标: 开工率 100%。预算资金安排及使用: 预算安排资金 958.5 万元, 实际支出 373.95 万元, 结转 584.55 万元, 完成年度预算 39.01%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 未完成。

2、**退耕还林**。绩效目标: 开工率 100%。预算资金安排及使用: 预算安排资金 5309 万元, 实际支出 2388.12 万元, 结转 2920.88 万元, 其中, 完成年度预算 44.98%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 未完成。

3、**森林培育**。绩效目标: 开工率 100%。预算资金安排及使用: 预算安排资金 819.21 万元, 实际支出 910.44 万元, 完成年度预算 111%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 完成。

4、**森林生态效益补偿**。绩效目标: 开工率 100%。预算资金安排及使用: 预算安排资金 1785.48 万元, 实际支出 1011.47 万元, 完成年度预算 56.65%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 未完成。

5、**林业防灾减灾**。绩效目标: 开工率 100%。预算资金安排及使用: 预算安排资金 70 万元, 实际支出 35.47 万元, 完成年度预算 50.67%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 未完成。

6. 林业产业化。绩效目标：开工率 100%。预算资金安排及使用：预算安排资金 222 万元，实际支出 222 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：完成。

7. 林业事业机构。绩效目标：开工率 100%。预算资金安排及使用：预算安排资金 975.4 万元，实际支出 975.3 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：完成。

8. 贫困林场扶贫。绩效目标：开工率 100%。预算资金安排及使用：预算安排资金 187 万元，实际支出 61.8 万元，结转 125.2 万元，完成年度预算 33.05%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：未完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。化隆县林业局 2016 年度机关运行经费支出 1063.74 万元，2015 年度机关运行经费支出 1300.39 万元，机关运行经费减少的主要原因是职工减少，节约经费开支。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 259.5 万元，其中政府采购货物支出 228.2 万元、政府采购工程支出 31.3 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 28 日，林业局共有车辆 22 辆，其中一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 19 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 to 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，人均标准*元/月。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。