

# 宣城市林业局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市林业局 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市林业局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市林业局 2017 年部门决算情况

## 第一部分 宣城市林业局概况

### 一、部门职责

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业规范性文件及有关政策规定并监督实施；拟订全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；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，承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还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；指导国有林场、森林公园及基层林业站的建设和管理。

(三)承担全市森林资源保护监督管理的职责。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责对依法应由市级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审的工作。

（四）组织、指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市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物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；负责全市猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划，拟订湿地保护的有关市级标准和规定，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；协调指导有关湿地公约的履约工作。

（六）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。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；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，指导山林权属纠纷调处。

（七）承担组织协调、指导监督全市森林防火工作责任。承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业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；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

（八）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织

实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定审批或申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发；加强对林业产业的管理，推进林业产业化步伐，指导、协调林种结构的合理调整。

（九）指导全市各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作；组织指导市级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

（十）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。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市林业局 2017 年度部门决算包括：局本级决算和局属参照公务员管理事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入宣城市林业局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市林业局本级
2	市林业有害生物防治检疫局

## 第二部分 宣城市林业局 2017 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	930.28	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	951.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	930.28	<b>本年支出合计</b>	1,045.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	225.03	年末结转和结余	110.2
<b>总计</b>	1,155.31	<b>总计</b>	1155.31

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市林业局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	<b>930.28</b>	<b>930.28</b>					
208	社会保障和就 业支出	94.09	94.09					
20805	行政事业单位 离退休	94.09	94.09					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	86.01	86.01					
2080502	事业单位离退 休	8.07	8.07					
213	农林水支出	836.19	836.19					
21302	林业	821.79	821.79					
2130201	行政运行	387.22	387.22					
2130204	林业事业机构	199.71	199.71					
2130205	森林培育	55.27	55.27					
2130206	林业技术推广	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	29.49	29.49					
2130211	动植物保护	40.00	40.00					
2130212	湿地保护	29.10	29.10					
2130213	林业执法与 监督	71.00	71.00					
21305	扶贫	14.40	14.40					
2130599	其他扶贫支出	14.40	14.40					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>1,045.11</b>	<b>681.02</b>	<b>364.09</b>			
208			94.09	94.09				
20805			94.09	94.09				
2080501			86.01	86.01				
2080502			8.07	8.07				
213			951.02	586.93	364.09			
21302			936.62	586.93	349.69			
2130201			387.22	387.22				
2130204			199.71	199.71				
2130205			155.27		155.27			
2130206			10.00		10.00			
2130207			29.49		29.49			
2130211			40.00		40.00			
2130212			29.10		29.10			
2130213			82.00		82.00			
2130299			3.83		3.83			
21305			14.40		14.40			
2130599			14.40		14.40			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	930.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	951.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	930.28	<b>本年支出合计</b>	1,045.11
年初财政拨款结转和结余	225.03	年末财政拨款结转和结余	110.20
一般公共预算财政拨款	225.03		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	1,155.31	<b>合计</b>	1,155.31

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市林业局

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	项目支出结转和结余
	合计	225.03	69.94	155.09	930.28	681.02	249.26	1,045.11	681.02	364.09	110.20	69.94	40.26
208	社会保障和就业支出				94.09	94.09	0.00	94.09	94.09				
20805	行政事业单位离退休				94.09	94.09	0.00	94.09	94.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休				86.01	86.01	0.00	86.01	86.01				
2080502	事业单位离退休				8.07	8.07	0.00	8.07	8.07				
213	农林水支出	225.03	69.94	155.09	836.19	586.93	249.26	951.02	586.93	364.09	110.20	69.94	40.26
21302	林业	225.03	69.94	155.09	821.79	586.93	234.86	936.62	586.93	349.69	110.20	69.94	40.26
2130201	行政运行	57.42	57.42		387.22	387.22	0.00	387.22	387.22		57.42	57.42	0.00

2130204	林业事业单位				199.71	199.71	0.00	199.71	199.71					
2130205	森林培育	100		100	55.27		55.27	155.27		155.27				
2130206	林业技术推广				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130207	森林资源管理				29.49		29.49	29.49		29.49				
2130211	动植物保护				40.00		40.00	40.00		40.00				
2130212	湿地保护				29.10		29.10	29.10		29.10				
2130213	林业执法与监督	11		11	71.00		71.00	82.00		82.00				
2130299	其他林业支出	56.61	12.52	44.09	0.00		0.00	3.83		3.83	52.78	12.52		40.26
21305	扶贫				14.40		14.40	14.40		14.40				
2130599	其他扶贫支出				14.40		14.40	14.40		14.40				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市林业局

金额单位：万元

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	363.96	302	商品和服务支出	10.17	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	139.52	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		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	0.00	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	306.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	53.56	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	19.36	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.59	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.96	30217	公务接待费	6.01	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.49	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	139.57	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	54.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	10.37	30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.09				
人员经费合计		670.85	公用经费合计				10.17		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市林业局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：宣城市林业局没有政府性基金投入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宣城市林业局 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收入总计 1155.31 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1155.31 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各减少 801.03 万元,下降 69.45%,主要原因:为 2017 年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所至。

#### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 930.28 万元,其中:财政拨款收入 930.28 万元,占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1045.11 万元,其中:基本支出 681.02 万元,占 65.12%;项目支出 364.09 万元,占 34.88%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 1155.31 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1155.31 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 801.03 万元,下降 69.45%,主要原因:为 2017 年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所至。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 930.28 万元,占本年

收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 916.04 万元，下降 98.47%。主要原因：为 2017 年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.11 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 680.2 万元，下降 65.66%。主要原因：为 2017 年度市本级减少千万亩森林增长工程专项资金所致。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1045.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.09 万元，占 9%；农林水（类）支出 951.02 万元，占 91%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 892.14 万元，支出决算为 1045.11 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：主要是按照市统一规定，发放机关事业单位一次性工作奖励。其中：基本支出 681.02 万元，占 65.12%；项目支出 364.09 万元，占 34.88%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 86.01 万元，完成年初预算的 2033%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了行政单位退休职工的一次性工作奖励。

2. 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）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 2305%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了事业单位退休职工的一次性工作奖励。

3. 农林水（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为 310.68 万元，支出决算为 387.22 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位在职职工的一次性工作奖励。

4. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算为 110.02 万元，支出决算为 199.71 万元，完成年初预算的 181.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加参公管理事业单位在职职工的一次性工作奖励。

5. 农林水（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为 70 万元，支出决算为 55.27 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是调整使用于扶贫项目。

6. 农林水（类）林业（款）林业技术推广（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 98.3%，基本完成年初预算。

8. 农林水（类）林业（款）动植物保护（项），年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。



9. 农林水（类）林业（款）湿地保护（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 291%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

9. 农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项），年初预算为 119 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金被收回。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整农林水（类）林业（款）森林培育（项）预算资金用于扶贫支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 681.02 万元，其中人员经费 670.85 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 10.17 万元，主要包括：邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2017 年度，宣城市林业局机关运行经费支出 194.5 万元，比 2016 年减少 325.5 万元，下降 167%，主要原因是减少森林防火物质储备专项资金和千万亩森林增长工程项目工作经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2017 年度宣城市林业局政府采购支出总额 1.09 万元，全部为购置办公设备支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2017 年 12 月 31 日，宣城市林业局共有一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，宣城市林业局组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 360.26 万元，占项目预算总额的 99%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和林业事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标：项目基本完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。