

成安县林业局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县林业局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县林业局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县林业局部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度机关运行经费的支出情况的说明
- 八、2017 年度政府采购情况的说明
- 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县林业局概况

一、部门职责

（一）负责国家及省、市、县有关林业方针、政策、法律、法规的组织实施与监督检查；研究拟定全县林业生态建设、森林资源保护、防沙治沙、退耕还林和林业产业化发展的法规（草案），并负责组织实施和监督检查。

（二）组织制定全县林业发展中长期规划、年度计划和综合规划，并负责组织实施和监督检查；监管国有林业资产和全县林业建设资金的使用；负责全县林业建设项目的审核申报。

（三）负责全县植树造林、国土绿化、防沙治沙及林、果、桑、花工作；指导基层林业工作机构建设；指导林场、苗圃场、森林公园（景观景点）的建设和管理；负责各类商品林和风景林的培育和管理。

（四）组织全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；组织编制全县森林采伐限额，并监督执行；负责审批和监督全县林木采伐、木材运输、经营加工等行政管理工作，发放林木采伐许可证，实施对盗伐、毁坏林木的处罚，征收育林基金，核发木材、竹材经营加工许可证等；负责林地权管理和森林资源、林地的开发利用；负责林地征、占用的初审。

（五）负责全县森林、果树、花卉病虫害的预测、预报；林果检疫；省内外检疫证的发放，并负责产地检疫。

（六）负责全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（七）承担县政府绿化委员会办公室的具体工作，指导、监督全县全民义务植树；承担全县森林防火指挥的日常工作，指导全县林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、协调、监督、查处破坏林业资源和野生动物资源的案件。

（八）指导全县林业产业结构调整、林产工业、林业系统多种经营和林业产业化工作。

（九）负责全县林业科技、教育、宣传合作工作；指导全县林业队伍建设和行业精神文明建设。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

（十一）负责县委、县政府有关草莓产业的方针、政策的组织实施与监督检查；组织制定全县草莓产业发展中长期规划和年度实施方案，并负责组织实施和监督检查；负责草莓产前、产中、产后系统化服务工作；协调草莓鲜果销售，指导草莓产业龙头企业的生产经营和系列产品开发工作。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开本单位机构本身及科室：办公室、林业生产科、林业技术推广站、林政检疫科、林业执法队。

第二部分：成安县林业局部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县林业局

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	11,410,254.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	578,400.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	9,939,860.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	11,410,254.00	本年支出合计	51	10,518,260.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	891,994.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	11,410,254.00	总计	58	11,410,254.00

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：成安县林业局

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	11,410,254.00	11,410,254.00					
208			社会保障和就业支出	578,400.00	578,400.00					
20805			行政事业单位离退休	578,400.00	578,400.00					
2080502			事业单位离退休	578,400.00	578,400.00					
213			农林水支出	10,831,854.00	10,831,854.00					
21302			林业	10,831,854.00	10,831,854.00					
2130201			行政运行	2,624,821.00	2,624,821.00					
2130202			一般行政管理事务	584,000.00	584,000.00					
2130299			其他林业支出	7,623,033.00	7,623,033.00					

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
金额单位：
元

部门：成安县林业局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,518,260.00	10,518,260.00				
208			社会保障和就业支出	578,400.00	578,400.00				
20805			行政事业单位离退休	578,400.00	578,400.00				
2080502			事业单位离退休	578,400.00	578,400.00				
213			农林水支出	9,939,860.00	9,939,860.00				
21302			林业	9,939,860.00	9,939,860.00				
2130201			行政运行	2,053,921.00	2,053,921.00				
2130202			一般行政管理事务	584,000.00	584,000.00				
2130299			其他林业支出	7,301,939.00	7,301,939.00				

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

部门：成安县林业局

公开 04 表
金额单位：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	11,410,254.00	一、一般公共服务支出	28			
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	578,400.00	578,400.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	9,939,860.00	9,939,860.00	
	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			
	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	11,410,254.00	本年支出合计	49	10,518,260.00	10,518,260.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	891,994.00	891,994.00	
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	11,410,254.00	总计	54	11,410,254.00	11,410,254.00	

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的情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县林业局

2017 年度

单位：元

科目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,518,260.00	10,518,260.00	
208	社会保障和就业支出	578,400.00	578,400.00	
20805	行政事业单位离退休	578,400.00	578,400.00	
2080502	事业单位离退休	578,400.00	578,400.00	
213	农林水支出	9,939,860.00	9,939,860.00	
21302	林业	9,939,860.00	9,939,860.00	
2130201	行政运行	2,053,921.00	2,053,921.00	
2130202	一般行政管理事务	584,000.00	584,000.00	
2130299	其他林业支出	7,301,939.00	7,301,939.00	

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
金额单位：
元

部门：成安县林业局

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	2,119,660.00	302	商品和服务支出	7,820,200.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,495,000.00	30201	办公费			房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,200.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	250,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	136,600.00	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			邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费			取暖费	20,000.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	224,860.00	30209	物业管理费			安置补助	
303	对个人和家庭的补助	578,400.00	30211	差旅费	70,007.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	23,400.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	555,000.00	30213	维修(护)费	300,000.00	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
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	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	33,021.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	76,100.00	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	7,291,072.00			
人员经费合计		2,698,060.00	公用经费合计				7,820,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县林业局

2017 年度

单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。
 说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县林业局

2016 年度

金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：成安县林业局

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	7,820,200.00
（一）支出合计	2	33,021.00	33,021.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	33,021.00	33,021.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	33,021.00	33,021.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县林业局

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	73,612,808.00	73,612,808.00	73,612,808.00			
货物						
工程	73,612,808.00	73,612,808.00	73,612,808.00			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	73,512,808.00	73,512,808.00	73,512,808.00			
货物						
工程	73,512,808.00	73,512,808.00	73,512,808.00			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分：成安县林业局部 分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1141.02 万元，较 2016 年增加 847.21 万元，其中：财政拨款收入 1141.02 万元，占年初预算 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 1051.82 万元，较 2016 年，支出较大，年末结转和结余 89.19 万元。主要原因是：2017 年度租地款增加，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 1141.02 万元，其中：财政拨款收入 1141.02 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 1141.02 万元，其中：基本支出 1141.02 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1141.02 万元，较 2016 年增加 847.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1141.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 1051.82 万元，较 2016 年增

加，其中：一般公共预算财政拨款支出 1141.02 万元，年末结转结余 89.19 万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 0.5 万元，占年初预算的 95%，比 2016“三公”经费财政拨款决算减少 0.11 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。
2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0.5 万元，（2016 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年减少 0.11 万元。主要原因：严格执行公务用车使用管理制度，下乡次数减少，公务用车保有量 1 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年计划发展目标，继续抓好今冬明春绿化造林，确保完成各项造林任务。2017 年计划造林绿化面积 8500 亩；加强地下水超采造林项目管理，保证我县 2015、2016 年度的地下水压采树木成活率、保存率达到目标要求，在目前 90%基础上力争达到 100%，确保落实节约用水的目标。退耕还林项目 2003、2005 两年度共计 9425 亩，实施以来按照政策要求，严格检查验收，确保补助资金准确无误的发放到退耕农户手。按政策、按程序兑付，进一步巩固造林成果。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 3.3 万元，同口径较 2016 年相比减少 0.3 万元。主要原因是：2017 年度严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7361.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7361.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

- 一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
- 四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
- 五、年末结转和结余资金，是指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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
- 六、基本支出，是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。
- 七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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支出。