**乃东区林业局2016年度部门决算**

**目 录**

第一部分 乃东区林业局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 乃东区林业局2016年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 乃东区林业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乃东区林业局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和国家关于森林资源保护、国土绿化的方针政策、法律法规。

(二)负责全区造林绿化工作。开展植树造林、迹地更新、封山育林、各类公益林和商品林的培育工作；负责以植树种草等生物措施防治水土流失，负责监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作；负责林业应对气候变化的相关工作；承担区绿化委员会的日常工作。

(三)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并申报全区森林采伐限额，并监督执行；负责全区林地、林权管理；拟订林地保护规划并指导实施，并对依法应由国务院、西藏自治区和山南市人民政府批准的林地征用、占用进行审核上报，管理重点国有林区的国有森林资源。

（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任；负责全区森林采伐限额并实施；指导全区林地、林木管理；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作；依法监督检查林木凭证采伐、运输及经营(加工)。

(五)组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作；组织实施全区湿地保护、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用。

(六)负责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；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

(七)负责林业自然保护区的监督管理；依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设与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；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(八)负责拟订集体林权制度改革、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；负责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仲裁；指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设与管理。

(九)负责检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；指导赴境外森林资源开发的有关工作。

(十)负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作承担区森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监管的责任；负责查处全区林业重大违法案件负责指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十一)负责提出林业专项转移支付资金的预算建议，监督管理区级林业基金并实施内部审计，稽查，管理区级林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准区规划内和年度计划内林业固定资产投资项目；编制林业及其生态建设的年度生产计划；负责建立林业及生态建设的生态补制度并实施。

(十二)承办乃东区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

乃东区林业局不设内设机构。全局设有办公室5个，分别为局长办、副局长办、办公室、技术办（森防办）、营林办（林政办）。

第二部分

乃东区林业局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 28,153,905.00 | 十、节能环保支出 | 917,000.00 | 917,000.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 十二、农林水支出 | 31,693,729.00 | 31,693,729.00 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 262.00 | 262.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 4,457,086.00 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 32,610,991.00 | 支 出 总 计 | 32,610,991.00 | 32,610,991.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 211 | 节能环保支出 | 917,000.00 |  | 917,000.00 |  |
| 21105 | 天然林保护 | 648,000.00 |  | 648,000.00 |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 648,000.00 |  | 648,000.00 |  |
| 21106 | 退耕还林 | 269,000.00 |  | 269,000.00 |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 269,000.00 |  | 269,000.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 31,693,729.00 | 1,017,143.00 | 30,676,586.00 |  |
| 21301 | 农业 | 227,700.00 |  | 227,700.00 |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 227,700.00 |  | 227,700.00 |  |
| 21302 | 林业 | 31,466,029.00 | 1,017,143.00 | 30,448,886.00 |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1,017,143.00 | 1,017,143.00 |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 5,386,200.00 |  | 5,386,200.00 |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 13,051,686.00 |  | 13,051,686.00 |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 846,600.00 |  | 846,600.00 |  |
| 2130217 | 防沙治沙 | 6,660,000.00 |  | 6,660,000.00 |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 4,504,400.00 |  | 4,504,400.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |
| 合计 |  | 32,610,991.00 | 1,017,143.00 | 31,593,848.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **761,712.00** | **761,712.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 190,658.00 | 190,658.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 565,054.00 | 565,054.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **135,621.16** |  | **135,621.16** |  |
| 30201 | 办公费 | 13,111.25 |  | 13,111.25 |  |
| 30202 | 印刷费 | 5,734.10 |  | 5,734.10 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 18,830.00 |  | 18,830.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 6,522.00 |  | 6,522.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 46,767.00 |  | 46,767.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 14,509.00 |  | 14,509.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,147.81 |  | 29,147.81 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **119,809.84** | **119,809.84** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 119,809.84 | 119,809.84 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,017,143.00** | **881,521.84** | **135,621.16** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |  |
| 75,914.81 |  | 29,147.81 |  | 29,147.81 | 46,767.00 | 75,914.81 |  | 29147.81 |  | 29,147.81 | 46,767.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 28,153,905.00 | 十、节能环保支出 | 917,000.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 31,693,729.00 |
| 三、事业收入 |  | 二十一、其他支出 | 262.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 28,153,905.00 | 本年支出合计 | 32,610,991.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 | 4,457,086.00 | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 32,610,991.00 | 支 出 总 计 | 32,610,991.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 917,000.00 |  | 917,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 648,000.00 |  | 648,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 648,000.00 |  | 648,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林 | 269,000.00 |  | 269,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 269,000.00 |  | 269,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 31,693,729.00 | 4,457,086.00 | 27,236,643.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 227,700.00 |  | 227,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 227,700.00 |  | 227,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 31,466,029.00 |  | 31,466,029.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1,017,143.00 |  | 1,017,143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 5,386,200.00 |  | 5,386,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 13,051,686.00 | 4,457,086.00 | 8,594,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 846,600.00 |  | 846,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130217 | 防沙治沙 | 6,660,000.00 |  | 6,660,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 4,504,400.00 |  | 4,504,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 32,610,991.00 | 4,457,086.00 | 28,153,905.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 917,000.00 |  | 917,000.00 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 648,000.00 |  | 648,000.00 |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 648,000.00 |  | 648,000.00 |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林 | 269,000.00 |  | 269,000.00 |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 269,000.00 |  | 269,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 31,693,729.00 | 1,017,143.00 | 30,676,586.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 227,700.00 |  | 227,700.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 227,700.00 |  | 227,700.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 31,466,029.00 | 1,017,143.00 | 30,448,886.00 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1,017,143.00 | 1,017,143.00 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 5,386,200.00 |  | 5,386,200.00 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 13,051,686.00 |  | 13,051,686.00 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 846,600.00 |  | 846,600.00 |  |  |  |
| 2130217 | 防沙治沙 | 6,660,000.00 |  | 6,660,000.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 4,504,400.00 |  | 4,504,400.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 32,610,991.00 | 1,017,143.00 | 31,593,848.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区林业局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款28153905元，上年结转4457086元。收为一般公共预算拨款和上年结转，无政府性基金预算拨款。本年实际支出32610991元, 其中节能环保支出917000元，农林水支出31693729元，其他支出262元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出32610991元，上年一般公共预算财政拨款支出52077138.5元，比上年同期减少19466147.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出32610991元。其中：节能环保支出917000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的2.81%；农林水支出31693729元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的97.19%；其他支出262元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的0.00%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

节能环保支出917000元

1、天然环保支出648000元。

（1）其他天然林保护支出648000元。

2、退耕还林269000元。

（1）退耕现金269000元。

农林水支出31693729元

1、农业227700元。

（1）农业资源保护修复与利用227700元。

2、林业31466029元。

（1）行政运行1017143元。其中工资福利支出761712元，商品和服务支出135621.16元，对个人和家庭补助支出119809.84元。

（2）森林培育支出5386200元。

（3）森林生态效益补偿13051.686元。

（4）动植物保护846600元。

（5）防沙治沙6660000元。

（6）其他林业支出4504400元。

其他支出262元

1、其他支出262元。

（1）其他支出262元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1017143元。其中：工资福利支出761712元，占一般公共预算基本支出的74.89%。商品服务支出135621.16元，占一般公共预算基本支出的13.33%，对个人和家庭补助支出119809.84元，占一般公共预算基本支出的11.78%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出75914.81元，2015年三公经费决算支出16779.91万，同比增加59134.9元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标46767元，实际支出46767元,上年支出1391元,比上年增加45376元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标29147.81元。实际支出29147.81元，上年支出15388.91元，比上年增加13758.9元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入32610991元。其中：2016年财政预算拨款28153905元（一般公共预算拨款28153905元），上年结转4457086元。本年实际支出32610991元, 其中节能环保支出917000元，农林水支出31693729元，其他支出262元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入32610991元。其中：2016年财政预算拨款28153905元（一般公共预算拨款28153905元），上年结转4457086元。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出32610991元, 其中节能环保支出917000元，占年度支出的2.81%,农林水支出31693729元，占年度支出的97.19%；其他支出262元，占年度支出的0.00%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。