

卧龙区林业局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区林业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区林业局 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 卧龙区林业局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、第一部分 卧龙区林业局概况

一、主要职责

(一) 负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用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;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。承担卧龙区绿化委员会的具体工作。

(三) 承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;**(组织、指导林地、林权管理,组织开展林权登记、发证工作,)**组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作。

(四) 组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

(五) 组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙

治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。组织、协调、指导全区长江防护林体系工程建设。

(六) 组织、指导全区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,监督管理陆生野生动植物进出口。承担全区濒危物种进出口和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

(七) 负责全区林业系统自然保护区监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,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建设和管理,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,组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

(八) 承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施,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仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全区林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

(九) 负责全区林业产业工作。对全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全区林业资源优化配置措施、林业产业地方标准并监督实施,组织指导全区林产品质量监督。指导全区山区综合开发;拟订蚕、茶业发展规划。

(十) 组织、协调、指导、监督全区森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作。承担区政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法,查处破坏森林和野生动植物资源的行政案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作,指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

(十一) 参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施,组织、指导全区林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督区级林业资金,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、区级财政性资金使用意见;按照规定权限,对规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审。编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

(十二) 组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全区林业队伍建设。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入卧龙区林业局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:

卧龙区林业局本级

第二部分

卧龙区林业局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	556.15	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.84
	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	303.63
	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	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	556.15	本年支出合计	54	390.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	165.85
	28			57	
总计	29	556.15	总计	58	556.15

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

. 单位：南阳市卧龙区林业局

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.15	556.15					
207	文化体育与传媒	15	15					
2070199	其他文化支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	67.2	67.2					
2080501	归口的行政事业离退休	67.2	67.2					
210	医疗卫生和计划生育支出	5.84	5.84					
2100501	医疗保障	5.84	5.84					
213	农林水支出	468.11	468.11					
2130199	其他农业支出	4	4					
2130201	行政运行	160.73	160.73					
2130205	森林培育	157	157					
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		390.3	232.4	157.9			
207	文化体育与传媒	15		15			
2070199	其他文化支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83				
2080501	归口的行政事业离退休	65.83	65.83				
210	医疗卫生和计划生育支出	5.84	5.84				
2100501	医疗保障	5.84	5.84				
213	农林水支出	303.63	160.73	142.90			
2130199	其他农业支出	4		4			
2130201	行政运行	160.73	160.73				
2130205	森林培育	58.99		58.99			
2130234	林业防灾救灾	7.93		7.93			
2130299	其他林业支出	71.98		71.98			
.....							
.....							

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表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 04 表

单位：万元

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	556.15	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	15	15	
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.83	65.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.84	5.84	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	303.63	303.63	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	556.15	本年支出合计	55	390.3	390.3	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	165.85	165.85	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	556.15	总计	60	556.15	556.15	

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

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 05 表

单位：万元

项目		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		390.3	232.4	157.9
207	文化体育与传媒	15		15
2070199	其他文化支出	15		15
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83	
2080501	归口的行政事业离退休	65.83	65.83	
210	医疗卫生和计划生育支出	5.84	5.84	
2100501	医疗保障	5.84	5.84	
213	农林水支出	303.63	160.73	142.9
2130199	其他农业支出	4		44
2130201	行政运行	160.73	160.73	
2130205	森林培育	58.99		58.99
2130234	林业防灾救灾	7.93		7.93
2130299	其他林业支出	71.98		71.98
合计		390.3	232.4	157.9
.....				
.....				
.....				

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

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.77	302	商品和服务支出	75.96
30101	基本工资	37.42	30201	办公费	10.79
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费	
30103	奖金	2.91	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.45
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	71.67	30211	差旅费	4.59
30301	离休费	13.14	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	51.34	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	21.52
30305	生活补助		30216	培训费	0.54
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	7.19	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.24
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.82
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	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.24
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	0.6
			30239	其他交通费用	13.82
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 07 表

单位：万元

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
0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	

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，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南阳市卧龙区林业局

公开 08 表

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
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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：卧龙区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，故本表无数据。

第三部分
卧龙区林业局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 556.15 万元，支出总计 390.3 万元，与 2015 年相比，收入减少 258.73 万元，下降 31.75%、支出总计减少 424.58 万元，下降 40.46%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 556.15 万元，其中：财政拨款收入 556.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 390.3 万元，其中：基本支出 232.4 万元，占 59.54%；项目支出 157.9 万元，占 40.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 556.15 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 258.73 万元、下降 31.75%、支出减少 424.58 万元，下降 40.46%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 390.3 万元，占支出合计的 40.46%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 424.58 万元，下降 52.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 390.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.3 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（四）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.93 万元，支出决算为 390.3 万元，完成年初预算的 415.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资和医保费用的增加。二是林业项目费用的增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 93.93 万元，支出决算为 156.44 万元，完成年初预算的 166.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资和医保费用的增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政预算安排额度不变。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.4 万元，其中：人员经费 156.44 万元，主要包括：基本工资 37.42 万元、津贴补贴 44.44 万元、奖金 2.92 万元、离退休工资 64.47 万元、医疗费 7.19 万元；公用经费 75.96 万元，主要包括：办公费 10.79 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 4.59 万元、会议费 21.52 万元、培训费 0.54 万元、劳务费 0.2 万元、公车维护费 0.6 万元、

交通费 13.82 万元、其他商品行支出 23.45 万元。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。其他办公支出1.68万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：财政预算安排额度不变。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，占0.15%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况

如下：

1. 公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.6万元。主要用于车辆加油。2016年末林业局机关及局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，林业局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金40万元，自评覆盖率达到25%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

林业局在2016年度部门决算中增加“南水北调绿化工程”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“南水北调绿化工程”项目自评得分为98分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出232.4万元，比2015年减少1795.6万元，下降88.54%。原因为：用于林业专项业务经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出额0万元，其中：政府采购货物支出

0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，林业局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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”、“事业收入”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（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。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。