

宁国市林业局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家林业生态建设的方针政策和法律法规，拟定全市林规范性文件及有关政策规定并监督实施；拟定编制全市生态建设、林业发展战略、中长期规划、林业重大工程的年度计划并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，指导植树造林、封山育林、退耕还林等生物措施防治水土流失工作；指导监督全市义务植树工作；承担市绿化委员会的具体工作。指导全市国有林场、国家公园、自然保护区和基层林业站的建设和管理。

（三）承担推进全市林业改革，保护林农合法权益的职责；拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导督促实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导山权属纠纷调处。

（四）承担全市森林资源保护监督管理职责。编制下达并监督执行全市森林采伐限额和木材生产计划，监督检查林木的凭证采伐和运输。组织指导林地、林木种苗和林权管理，监督实施林地保护利用规划；负责征占用林地的审核转报；组织森林、湿地资源调查、监测和开发利用；指导森林分类经营。

（五）组织、指导全市野生动植物资源保护和开发利用。指导全市森林、湿地、陆生野生动植物等类型自然保护区的建设和管理；负责全市野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（六）指导全市林业产业发展；研究提出全市林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作。

（七）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作责任。拟定全市森林防火规划，承担市森林防火指挥部的具体工作。

（八）承担全市林业行政执法监督责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市各类林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控 and 应急处置工作。

（九）研究申报并组织实施各类林业工程建设项目，监督管理项目资金。组织开展林业科学基础研究、科技攻关和技术推广；拟定和申报相关行业标准；编制部门预算并组织实施；负责林业基金征管、使用和监督；管理国有林业资产；组织开展林业宣传和行业精神文明建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市林业局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入宁国市林业局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 宁国市林业局本级 |
| 2 | 宁国市森林公安局 |
| 3 | 宁国市板桥自然保护站 |
| 4 | 宁国市林业木竹检查站 |

三、林业局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,373.8 | 一、一般公共服务支出 | 50.0 |
| 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 | 392.9 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 829.6 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 4,052.0 |
| | | 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 | 49.3 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 5,373.8 | 本年支出合计 | 5,373.8 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 5,373.8 | 总计 | 5,373.8 |

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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 | 5,373.8 | 5,373.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.6 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.3 | 300.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 829.6 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21106 | 退耕还林 | 829.6 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 829.6 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 213 | 农林水支出 | 4,052.0 | 4,052.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21302 | 林业 | 4,052.0 | 4,052.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130201 | 行政运行 | 777.5 | 777.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,228.0 | 1,228.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130205 | 森林培育 | 206.5 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 142.4 | 142.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,060.7 | 1,060.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 146.7 | 146.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 85.9 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 325.3 | 325.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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 | 5,373.8 | 2,979.6 | 2,394.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.6 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.3 | 300.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21106 | 退耕还林 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 4,052.0 | 2,537.4 | 1,514.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21302 | 林业 | 4,052.0 | 2,537.4 | 1,514.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130201 | 行政运行 | 777.5 | 777.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130204 | 林业事业单位 | 1,228.0 | 1,228.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130205 | 森林培育 | 206.5 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 142.4 | 0.0 | 142.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,060.7 | 0.0 | 1,060.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 2130213 | 林业执法与监督 | 146.7 | 0.0 | 146.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 85.9 | 0.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 325.3 | 325.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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 | 5,373.8 | 一、一般公共服务支出 | 50.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
| | | 三、国防支出 | 0.0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.0 |
| | | 五、教育支出 | 0.0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 392.9 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 |
| | | 十、节能环保支出 | 829.6 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.0 |
| | | 十二、农林水支出 | 4,052.0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.0 |
| | | 十六、金融支出 | 0.0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.0 |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.3 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.0 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.0 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 5,373.8 | 本年支出合计 | 5,373.8 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.0 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | | |
| 合计 | 5,373.8 | 合计 | 5,373.8 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,373.8 | 2,996 | 2,394.2 | 5,373.8 | 2,996 | 2,394.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 392.9 | 392.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 92.6 | 0.0 | 92.6 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.3 | 300.3 | 0.0 | 300.3 | 300.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21106 | 退耕还林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 829.6 | 0.0 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,052.0 | 2,537.4 | 1,514.7 | 4,052.0 | 2,537.4 | 1,514.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 21302 | 林业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,052.0 | 2,537.4 | 1,514.7 | 4,052.0 | 2,537.4 | 1,514.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130201 | 行政运行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 777.5 | 777.5 | 0.0 | 777.5 | 777.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130204 | 林业事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,228.0 | 1,228.0 | 0.0 | 1,228.0 | 1,228.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130205 | 森林培育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.5 | 206.5 | 0.0 | 206.5 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.4 | 0.0 | 142.4 | 142.4 | 0.0 | 142.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,060.7 | 0.0 | 1,060.7 | 1,060.7 | 0.0 | 1,060.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.7 | 0.0 | 146.7 | 146.7 | 0.0 | 146.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 0.0 | 85.9 | 85.9 | 0.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.3 | 325.3 | 0.0 | 325.3 | 325.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 221 | 住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 49.3 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：

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 | 2,185.6 | 302 | 商品和服务支出 | 275.1 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 673.9 | 30201 | 办公费 | 6.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 843.7 | 30202 | 印刷费 | 2.2 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 394.3 | 30203 | 咨询费 | 3.8 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.7 | 30205 | 水费 | 0.9 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 181.4 | 30206 | 电费 | 12.7 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 17.6 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.6 | 30209 | 物业管理费 | 0.9 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 519.0 | 30211 | 差旅费 | 10.4 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|------|-------|-------------|-------|
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 403.3 | 30213 | 维修（护）费 | 25.9 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 3.2 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
| 30305 | 生活补助 | 19.4 | 30216 | 培训费 | 7.8 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 20.9 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
| 30307 | 医疗费 | 1.5 | 30218 | 专用材料费 | 2.5 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 8.1 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 2.8 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 2.5 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
| 30311 | 住房公积金 | 42.7 | 30227 | 委托业务费 | 37.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
| 30312 | 提租补贴 | 49.3 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.9 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.2 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,704.6 | 公用经费合计 | | | | | 275.1 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

四、林业局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 5373.8 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 5373.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 1080.2 万元，降低 16.7%，主要原因：一是人员调出；二是专项经费的减少。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5373.8 万元，其中：财政拨款收入 5373.8 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5373.8 万元，其中：基本支出 2979.6 万元，占 55.4%；项目支出 2394.4 万元，占 44.6%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 5373.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5373.8 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1080.2 万元，降低 16.7%，主要原因：一是人员调出；二是专项经费的减少。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 5373.8 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 1080.2 万元，降低 16.7%。主要原因一是人员调出；二是专项经费的减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 5373.8 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1080.2 万元，降低 16.7%。主要原因一是人员调出；二是专项经费的减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 3273.6 万元，支出决算为 5373.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预

算数的主要原因一是人员工资的增加，二是专项经费的增加。其中基本支出 2979.6 万元，占 55.4%；项目支出 2394.2 万元，占 44.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出。2016 年支出决算为 50 万元，主要用于机关和事业单位林业发展改革等事务方面的支出

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 450.2 万元，支出决算数为 392.9 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是机关和事业离退休人员支出减少。其中归口管理的行政事业单位离退休费 92.6 万元，事业单位离退休 300.3 万元。

3. 节能环保支出。年初预算为 80.9 万元，支出决算为 829.6 万元，完成年初预算的 1025%，决算数大于预算数的主要原因是支持退耕还林事业方面的支出增加。其中退耕还林支出 829.6 万元。

4. 农林水支出。年初预算为 2532.1 万元，支出决算为 4052 万元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是支持农林水事务方面的支出增加。其中行政运行 777.5 万元，林业事业机构 1228 万元，森林培育 206.5 万元，森林资源管理 142.4 万元，森林生态效益补偿 1060.7 万元，林业自然保护区 34 万元，林业执法与监督 146.7 万元，林业贷款贴息 85.9 万元，林业防灾减灾 45 万元，其他林业支出 325.3 万元。

5. 住房保障支出。年初预算为 210.4 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 23.4%，决算数小于预算数的主要原因机关及事业单位按照国家政策规定向职工发放提租补贴等住房改革方面的支出减少。其中提租补贴 49.3 万元。

(六)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 2979.6 万元，其中人员经费 2704.6 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费 275.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

林业局 2016 年没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2016 年度宁国市林业局机关运行经费 275.1 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。