

宣城市林业局 2016 年部门决算情况说明

一、部门主要职能

(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和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植物猎捕或采集、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、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市林业局 2016 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。

纳入宣城市林业局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 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

三、市林业局 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：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
一、财政拨款收入	1,846.52	一、一般公共服务支出	3.08
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	85.99
		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	1642.24
		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	
本年收入合计	1,846.52	本年支出合计	1,731.31
用事业基金弥补收支差额	109.82	结余分配	225.03
年初结转和结余	39.29	年末结转和结余	155.09
总计	1,956.34	总计	1,956.34

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	1846.52	1846.52					
201	一般公共服务 支出	3.08	3.08					
20113	商贸事务	3.08	3.08					
2011308	招商引资	3.08	3.08					
208	社会保障和就 业支出	85.99	85.99					
2085	行政事业单位 离退休	85.99	85.99					
208501	归口管理的行 政单位离退休	80.51	80.51					
208502	事业单位退休	5.48	5.48					
213	农林水支出	1757.45	1757.45					
21302	林业	1749.95	1749.95					
213201	行政运行	400.74	400.74					
2132022	一般行政管 理事务	27.50	27.50					
2132024	林业事业机构	122.91	122.91					
2132025	森林培育	819.26	819.26					
2132026	林业技术推广	29.97	29.97					
2132027	森林资源管理	34.76	34.76					
21320212	湿地保护	28.8	28.8					
21320213	林业执法与监 督	29.21	29.21					
21320234	林业防灾减灾	252	252					
21320299	其他林业支出	4.8	4.8					
21305	扶贫	7.5	7.5					
2130599	其他扶贫支出	7.5	7.5					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	1731.31	637.73	1093.57			
201			一般公共服务支出	3.08		3.08			
20113			商贸事务	3.08		3.08			
2011308			招商引资	3.08		3.08			
208			社会保障和就业支出	85.99	85.99				
2085			行政事业单位离退休	85.99	85.99				
208501			归口管理的行政单位 离退休	80.51	80.51				
208502			事业单位离退休	5.48	5.48				
213			农林水支出	1642.24	551.74	1090.50			
21302			林业	1634.74	551.74	1083.00			
213201			行政运行	400.74	400.74				
21320202			一般行政管理事务	27.50	27.50				
21320204			林业事业机构	122.91	122.91				
21320205			森林培育	719.26		719.26			
21320206			林业技术推广	29.97		29.97			
21320207			森林资源管理	34.76		34.76			
21320212			湿地保护	28.8		28.8			
21320213			林业执法与监督	18.21		18.21			
21320234			林业防灾减灾	252.00		252.00			
21320299			其他林业支出	0.59	0.59				
21305			扶贫	7.5		7.5			
2130599			其他扶贫支出	7.5		7.5			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	1956.34	一、一般公共服务支出	3.08
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	85.99
		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	1642.24
		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	
本年收入合计	1846.52	本年支出合计	1731.31
年初财政拨款结转和结余	109.82	年末财政拨款结转和结余	225.03
一般公共预算财政拨款	109.82		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1956.34	合计	1956.34

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：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	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	合计	109.82	70.53	39.29	1846.52	637.14	1209.37	1731.31	637.73	1093.57	225.03	69.94	155.09	
201	一般公共服务支出				3.08		3.08	3.08		3.08				
20113	商贸事务				3.08		3.08	3.08		3.08				
2011308	招商引资				3.08		3.08	3.08		3.08				
208	社会保障和就业支出				85.99	85.99		85.99	85.99					
2085	行政事业单位离退休				85.99	85.99		85.99	85.99					
208501	归口管理的行政单位离退休				80.5	80.51		80.51	80.51					
208502	事业单位离退休				5.48	5.48		5.48	5.48					
213	农林水支出	109.82	70.53	39.29	1757.45	551.15	1206.3	1642.24	551.74	1090.5	225.03	69.94	155.09	

21302	林业	109 .82	70. 53	39. 29	174 9.9 5	551 .15	1198.8	1634.7 4	551 .74	1083	225 .03	69. 94	155 .09	
213201	行政 运行	57. 42	57. 42		400 .74	400 .74		400.74	400 .74		57. 42	57. 42		
213020 2	一般 行政管理 事务				27. 5	27. 5		28.5	27. 5					
213020 4	林业事 业机构				122 .91	122 .91		122.91	122 .91					
213020 5	森林 培育				819 .26		819.26	719.26		719 .26	100		100	
213020 6	林业技 术推广				29. 97		29.97	29.97		29. 97				
213020 7	森林资 源管理				34. 76		34.76	34.76		34. 76				
213021 2	湿地 保护				28. 8		28.8	28.8		28. 8				
213021 3	林业执 法与监 督				29. 21		18.21	18.21		18. 21	11		11	
213023 4	林业防 灾减灾				252		252	252		252				
213029 9	其他林 业支出	52. 4	13. 11	39. 29	4.8		0.59	0.59	0.5 9		56. 61	12. 52	44. 09	
21305	扶贫				7.5		7.5	7.5		7.5				
213059 9	其他扶 贫支出				7.5		7.5	7.5		7.5				

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：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	359.07	302	商品和服务支出	28.09	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	126.89	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	250.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	69.24	30213	维修（护）费		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	14.26	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.62	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.65	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.86	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购		30402	事业单位补贴	

				置费				
30309	奖励金	97.57	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	50.48	30227	委托业务费	27.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	10.36	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		609.64	公用经费合计					28.09

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：宣城市林业局

金额单位：万元

项目			科目名称（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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无政府性基金预算拨款									

四、市林业局 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 1956.34 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 1956.34 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收入总计减少 79.47 万元,降低 3.9%;支出总计减少 79.47 万元,降低 3.9%,收入支出减少的主要原因为 2016 年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1846.52 万元,其中:财政拨款收入 1846.52 万元,占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合 1731.31 万元,其中:基本支出 637.73 万元,占 36.84%;项目支出 1093.57 万元,占 63.16%。

(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 1956.34 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1956.34 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2015 年相比,收入总计减少 79.47 万元,降低 3.9%;支出总计减少 79.47 万元,降低 3.9%,收入支出减少的主要原因为 2016 年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

(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 1846.32 万元,占本年收入的 100%,一般公共预算财政拨款收入减少 79.17 万元,降低 4.11%。主要原因为 2016 年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1731.31 万元,占本年支出的 100%。

与 2015 年相比，财政拨款支出减少 194.28 万元，降低 10.11%。主要原因为 2016 年度市本级减少中央财政预算内基本建设项目资金所至。

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 1621.12 万元，支出决算为 1731.31 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数大于预算数的主要原因一是追加一般公共预算 3.08 万元；二是社会保障和就业 5.21 万元；三是项目支出 562.57 万元。其中基本支出 637.73 万元，占 36.84%；项目支出 1093.58 万元，占 63.16%。具体情况如下：

1. “行政运行”和林业事业机构年被预算为 519.77 万元，支出决算为 551.74 万元，完成年被预算的 6.15%，决算数大于预算数的主要原因增加人员工资所至。

2. “社会保障和就业”2016 年度支出决算 85.99 万元，比 2015 年增加 1.67 万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 80.51 万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算 5.48 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3、“森林培育（林业）”支出决算 719.26 万元，主要用于造林、森林千万亩森林增长工程建设、抚育等支出。

4、“森林资源管理”支出决算 34.76 万元，主要用于森林防火项目、林地管理、林木纠纷等支出。

5、“湿地保护”支出决算 28.8 万元，主要用于湿地保护规划支出。

6、“林业防灾减灾”支出决算 252 万元，主要用于有害生物防治检疫御灾支出

7、“林业执法与监督”支出决算 18.31 万元，主要用于林业执法与监督队伍建设、案件受理、查处和督办等支出。

8、“林业技术推广”支出决算 29.97 万元，主要用于新品种、新技术引进、示范和推广等支出

9、“招商引资”支出决算 3.08 万元，主要用于招商引资工作。

10、“其他扶贫支出”支出决算 8.09 万元，主要用于扶贫工作支出。

(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 637.73 万元，其中人员经费 609.64 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、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 28.09 万元，主要包括：委托业务费、其他商品和劳务支出等。

(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 年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016 年度宣城市林业局机关运行经费 551.74 万元，主要用于保障单位运行。

3、政府采购情况。

2016 年度宣城市林业局政府采购支出总额 1.39 万元，全部为购置办公设备支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市林业局共有一般执法执勤用车 1 辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016 年，预算绩效管理工作正在开展过程中。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省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、公务用车运行维护费及其他费用。

宣城市林业局 2016 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	26
因公出国（境）费	1.07
公务接待费	9.53
公务用车购置及运行费	15.4
其中：公务用车运行维护费	15.4
公务用车购置	

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣城市林业局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 26 万元，完成年初预算的 107.88%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。公务接待费支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 63.53%，公务用车购置及运行费支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 169.23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.07 万元，与 2015 年度决算相比，增加 1.07 万元，增长 100%，增长的原因是省林业厅安排我局一人参加 2016 年度在香港举办的湿地保护培训班。2016 年宣城市林业局局因公出境 1 次，出境人次。该经费按照规定标准安排。主要是用于赴香港参加安徽省湿地保护培训班，经费使用严格按照《宣

城市市直党政干部因公出国(境)经费管理暂行办法》(财行〔2009〕156号)、《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2016〕499号)等相关规定执行。

(二) 公务接待费支出 9.53 万元, 与 2015 年度决算相比, 减少 2.6 万元, 下降 21.43%。下降原因主要是严格执行公务接待相关制度, 从严控制接待人数和标准。2016 年宣城市林业局国内公务接待共 121 批次, 917 人次。主要用于接待上级单位调研和业务指导、招商引资、外省市林业系统等业务往来等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委 30 条要求, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2014〕23号)相关规定。

(三) 公务用车购置及运行费支出 15.4 万元, 与 2015 年度决算相比, 增加 6.3 万元, 增长 69.23%。增长的原因主要一是经市政府同意, 森林防火期定点安排一辆公务用车用于森林防火督查、火情处理, 增加了公务用车费用; 二是森林增长工程进入总考核年度, 外业检查工作较往年大幅增长, 增加了公务用车费用。2016 年没有安排公务用车购置费, 全部为公务用车运行维护费, 包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出, 主要用于用于局机关及二级机构日常公务、千万亩森林增长工程及创建全国绿化模范城市工作的验收、督查、政策调研以及技术指导等。

2016 年, 宣城市林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。