**那曲市林业局2017年部门决算**

**那曲市林业局**

**2018年6月6日**

**目 录**

第一部分 那曲市林业局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 那曲市林业局2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 那曲市林业局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分**

**一、主要只能**

(一)、贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规，研究拟定林业及其生态保护建设的方针政策、地方性法规草案、规章草案和中长期规划并监督实施。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，管理和监督使用林业资源，承担林业生态文明建设的有关工作。

1. 、组织开展植树造林，迹地更新、封山育林和商品林（包括用材林、经济林、林下资源)培育工做，指导以植树种草等生物防治水土流失、防沙、治沙、防治荒漠化工作和各类林业对气候变化的相关工作。
2. 、承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织编制全地区森林采伐限额、并监督执行。监督检查伐木、竹林的凭证采伐、运输。组织、指导林地和林权管理。组织实施林权登记，发证工作，依法管理重点国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。
3. 组织、协调、指导和监督全地区湿地保护工作，拟定全地区保护计划，组织实施建立实地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，承担有关国际湿地公约的履约工作。
4. 组织、协调、指导和监督全地区荒漠化防治工总，组织拟定全地区防沙、治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，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 ，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处理，承担有关国家荒漠化公约的履约责任。
5. 组织、指导陆生野生动物植物的保护和合理开发利用，依法组织、指导陆生野生动植物资源繁育、栖息地恢复发展，监督管理全地区陆生野生动物植物猎铺和采集、驯养繁殖培训或培植、经营利用以及专用标示、疫源疫病监测。承办生物多样性保护及其履约的有关工作，承办野生动物保护协会的工作、监督管理陆生野生动植物进出口，组织协调各县和双胡特别区在保护区管理及合作项目中的有关工作，承担濒危野生动物植物国际贸易公约履约的有关工作。

**二、那曲市林业局单位构成**

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年无增减。

1、机构人员情况

我局机关干部编制44人，（其中;行政编制14人、事业编制23人、政法专项编制7人);在职人员48人（其中：行政人员 30人、事业 15 人、机关合同制工人2人、三支一扶1人）；退休25人。

1. 组成机构

所属行政单位设5个内设机构（正科级）；1、办公室2、造林绿化科3、资源林政管理科4、野生动植物保护与自然保护区管理科5、森林公安（森林防火指挥办公室）。

机关所属事业单位设6内设机构：1、林政稽查对2、野生动植物宣传教育中心（野生动物救护站、市湿地管理办公室）3、病虫害防治检验检疫站（副科级）4、机关后勤服务中心（副科级）5、监督管理市6、保护检测中心。

我局财政认可数量为6辆，其中：轿车2辆、越野4辆，单位实有车辆6辆。

**三、基础数据核对情况**

**(一)与财政部门对账情况**

2017年度一般公共财政拨款13453000元，财政部门调整预算后拨款81166900元。2017年实际总支出：27654571.23元。

**（二）上年结转和结余核对及指标变动情况**

1、2016年一般公共预算财政拨款的结转结余资金为699374.11元，2017年年初与2016年年末数字一致，无变动。

2、2016年年末资产负债表与2017年年初一致，无变动情况。

3、（1）2016年财政拨款15330000元，2017年财政拨款81166900元，较上年提高81%，原因：增加了野生动物肇事补偿金、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、2017年公积金、医保、养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险单位财配部分等全部拨入本单位预算。

（2）2016年经费总支出12266625.89元，2017年经费总支出27654571.23元，较上年增加 55.6%，其中：

2016年人员支出11363230.42元，2017年人员支出13652777.7元，较上年增加10.06%，原因：有调入人员；公积金、医保、养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险单位财配部分都从人员经费中支出。

2016年日常公用支出903395.47元,2017年日常公用支出996624.88元，较上年增加0.1%，原因：工作任务重 相关经费需求大。

（3）2016年年末人数72人，2017年年末人数49人，较上年减少31.9%，原因：退休人员24名全部转入人社局。 **四、三公经费**

2016年公务接待费支出17995元，2017年公务接待费支出3750元，增减79.16%主要原因为严格控制三公经费支出。，2016年公务用车运行维护费支出251281.75元，2017年公务用车运行维护费支出342466.54元，较上年增加25.12%，原因：2017年度财政预算增加，根据预算数，未超出使用范围。

因公务出国（境）费用无。

**三公经费年初预算和决算数对比：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 年初预算数 | 年末决算数 | 备注 |
| 公务用车运行维护费 | 36万元 | 34.25万元 |  |
| 公务接待费 | 1.9万元 | 0.38万元 |  |
| 因公出境费 | 0 | 0 |  |

**五、决算数据需要说明的问题**

“支出决算明细表”中，总支出共计27654571.23元，其中行政运行支出14636402.58元，其他一般公共服务支出9000元，其他组织事务支出34000元。森林生态效益补偿2000元、动植物保护12169700元、林业执法与监督139775.74元、其他林业支出263692.91元、其他支出400000元。

其中：**工资福利支出**12301031.7元，用于基本工资发放：1743065元，津贴补贴6609859元，伙食补助147360元，奖金681081元，其他社会保险缴费858359.7；机关事业单位养老保险1469669.92元；职业年金缴费555330.08元；其他工资福利支出236307元；

**对个人和家庭补助**支出1338746元，住房公积金899346元采暖补贴187880元，其他对个人和家庭补助支出251520元。

**商品和服务支出**：996624.88元，其中：办公费：77359.9元，印刷费：23360元，水费：1394元，电费：15502元，邮电费：121950.12元，差旅费：332346.99元，维护费：1790元，会议费9220，培训费：,23868.5元，公务接待费：3750元，劳务费10006元，公务用车运行维护费：269428.19元，其他商品和服务支出：106649.18元。

**项目支出**：13005168.65元，其中:一般公共服务支出30000元、森林生态效益补偿2000元、动植物保护12169700元、林业执法与监督139775.74元、其他林业支出263692.91元、其他支出400000元。

**八、指标明细**

2017年年初预算数为：1345.30万元，调整预算后拨入数为：8116.69万元。具体追加资金文号、资金数分别如下：

那财预指（2017）015号，95.73万元

那财预指（2017）034号，2.4万元

那财预指（2017）042号，20.16万元

那财预指（2017）063号，4.97万元

那财预指（2017）064号，12.01万元

那财预指（2017）116号，0.6万元

那财预指（2017）206号，8.96万元

那财预指（2017）224号，32.31万元

那财预指（2017）228号，0.48万元

那财预指（2017）265号，80万元

那财社指（2017）003号，7.8万元

那财预指（2017）95号，16.32万元

那财预指（2017）170号，2.16万元

那财预指（2017）265号，万元

那财农指（2017）2号，51.88万元

那财农指（2017）2号，0.2万元

那财农指（2017）34号，350万元

那财预指（2017）185号，521.97万元

那财农指（2017）20号，110.94万元

那财农指（2017）21号，18万元

那财经指（2017）48号，374.95万元

那财农指（2017）38号，600万元

那财农指（2017）34号，1000万元

那财农指（2017）26号，10万元

那财经指（2017）52号，75万元

**九、 财政拨款结转结余情况**

2017年年初结转结余共计699374.11元（2016年结转结余699374.11元。）

2017年本年收入合计：81166900元，其中包括年初预算拨入13453000元，调整预算数67713900元。

2017年支出合计：27,654,571.23元，其中：2017年预算拨款支出27238235.58元，使用2016年结转结余资金416335.65元。

2017年年末结转结余54,211,702.88元，其中：2016年结转结余资金699374.11元。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指本年度尚未完成，结转到下一年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 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。
5. 项目支出：指基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。
6. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 农林水支出：反应政府农林水支出。
8. 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 行政单位医疗：指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
10. 公务员医疗补助：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。
11. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 机关运行经费安排情况：机关运行经费是指我局的公用经费、包括办公费及印刷费、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、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

那曲市林业局

2018年6月6日