

贵南县环境保护和林业 局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

（二）拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。

（三）组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（四）组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

（五）组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

（六）组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；

组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

（八）负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

（九）制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

（十一）负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二

级预算单位 5 个（详情见附表）。年末编制人数 47 人。单位年末实有人数 46 人，其中：在职人员 46 人（行政人员 7 人，专业技术人员 16 人，工勤人员 23 人，），离休人员 0 人，退休人员 2 人，遗属人员 28 人。

附表：贵南县环境保护和林业局二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县环境监察大队
2	贵南县林业站
3	贵南县莫曲沟林场
4	贵南县居布林场
5	贵南县沙区植被保护站

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵南县环境保护
和林业局

金额单位：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	10027.89	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	41.2	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	5907.7	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	6694.19
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5191.18
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	48.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	15976.79	本年支出合计	50	12004.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5069.69	年末结转和结余	52	9042.12
	26	5069.69		53	
总计	27	21046.48	总计	54	21046.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵南县环境保护和林业局

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
功能分类 科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15976.79	10027.89	0.00	41.2	0 0	0	5907.7
201			一般公共服务支出	40	0	0	0	0	0	40
20104			发展与改革事物	40	0	0	0	0	0	40
2010499			其他发展与改革事物	40	0	0	0	0	0	40
208			社会保障就业支出	70.54	70.54	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	70.54	70.54	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	8702.28	3214.25	0	0	0	0	5488.03
21103			污染防治	4449.66	0	0	0	0	0	4449.66
2110302			水体	4449.66	0	0	0	0	0	4449.66
21104			自然生态保护	852.35	852.35	0	0	0	0	00
2110401			生态保护	98.55	98.55	0	0	0	0	00
2110402			农村环境保护	733	733	0	0	0		0
02110499			其他自然生态保护支出	20.8	20.8	0	0	0	0	00
201105			天然林保护	15.9	15.9	0	0	0	0	0
2110501			森林管护	10	10	0	0	0	0	0
2110502			社会保险补助	5.9	5.9	0	0	0	0	0
21106			退耕还林	2384.37	2384.37	0	0	0	0	38.47
2110602			退耕现金	2384.37	2346.	0	0	0	0	38.47
21107			风沙荒漠治理	1000	0	0	0	0	0	1000
2110799			其他封沙荒漠治理支出	1000	0	0	0	0	0	1000
212			城乡社区支出	202.4	202.4	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	202.4	202.4	0	41.20	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	6913.13	202.4	0	0	0	0	0379.68
213			农林水支出	100	6492.25	0	0	0	0	0
21301			农业	100	100	0	0	0	0	0
2130105			农垦运行	6776.54	100	0	0	0	0	0
21302			林业	128.11	6387.25	0	41.2	0	0	348.09
2130201			行政运行	4	128.11	0	0	0	0	0
2130203			机关服务	576.02	4	0	0	0	0	

2130204	林业事业机构	542.81	534.82	0	41.2	0	0	0
2130205	森林培育	1544.3	347	0	0	0	0	195.81
2130209	森林生态效益补偿	1000	1544.3	0	0	0	0	0
2130210	林业自然保护区	1	1000	0	0	0	0	0
2130216	林业检疫监测	519	1	0	0	0	0	0
2130217	防沙治沙	15	519	0	0	0	0	0
2130221	林业产业化	15	15	0	0	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	2431.3	15	0	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	5	2279.01	0	0	0	0	152.29
21307	农村综合改革	31.58	5	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	31.58	5	0	0	0	0	0
21399	其他农林水住处	48.45	0	0	0	0	0	31.58
2139999	其他农林水支出	48.45	0	0	0	0	0	31.58
221	住房保障支出	18.45	48.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵南县环林局

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
功能分类		科目名称							
科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12004. 36	781. 92	11222. 44	0	0	0
208			社会保障就业支出	70. 54	70. 54	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	70. 54	70. 54	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70. 54	70. 54	0	0	0	0
211			节能环保支出	6694. 19	0	6694. 19	0	0	0
21103			污染防治	25882. 29	0	25882. 29	0	0	0
2110302			水体	25882. 29	0	25882. 29	0	0	0
21104			自然生态保护	315. 68	0	315. 68	0	0	0

2110401	生态保护	98.55	0	98.55	0	0	0
2110402	农村环境保护	62.09	0	62.09	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	155.05	0	155.05	0	0	0
21105	天然林保护	712.11	0	712.11	0	0	0
2110501	森林管护	74.07	0	74.07	0	0	0
2110502	社会保险补助	1.16	0	1.16	0	0	0
2110506	天然林保护工程建设	636.88	0	636.88	0	0	0
21106	退耕还林	2396.85	0	2396.85	0	0	0
2110602	退耕现金	2389.81	00	2389.81	0	0	0
2110605	退耕还林工程建设	3	00	3	0	0	0
2110699	其他退耕还林支出	4.04	0	4.04	0	0	0
21107	风沙荒漠治理	544.67	0	544.67	0	0	0
2110799	其他封沙荒漠治理支出	544.67	0	544.67	0	0	0
21199	其他节能环保支出	136.59	0	136.59	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	136.59	0	136.59	0	0	0
213	农林水支出	5191.18	0	4528.25	0	0	0
21301	农业	100	0	100	0	0	0
2130105	农垦运行	100	0	100	0	0	0
21302	林业	4876.15	662.93	4213.21	0	0	0
2130201	行政运行	128.11	128.11	0	0	0	0
2130203	机关服务	4	0	4	0	0	0
2130204	林业事业机构	574.94	534.81	40.19	0	0	0
2130205	森林培育	797.56	0	797.56	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1137.66	0	1137.66	0	0	0
2130216	林业检疫监测	1	0	1	0	0	0
2130217	防沙治沙	1155.35	0	1155.35	0	0	0
2130221	林业产业化	15	0	15	0	0	0
2130332	成品油价格改革对林业的补助	11	0	11	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	15	0	15	0	0	0
2130299	其他林业支出	1036.54	0	1036.54	0	0	0
21305	扶贫	48.4	0	48.40	0	0	0
2130505	生产发展	48.4	0	48.40	0	0	0
21307	农村综合改革	5	0	5	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	5	0	5	0	0	0
21399	其他农林水支出	161.63	0	161.63	0	0	0
2139999	其他农林水支出	161.63	0	161.63	0	0	0
221	住房保障支出	48.44	48.44	0	0	0	0

22102	住房保障支出	48.44	48.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.44	48.44	00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵南县环境保护和林业
局

金额单位：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	10027.89	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	3396.29	3396.29	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	4732.56	4732.56	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	48.45	48.450	48.450
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	10027.89	本年支出合计	49	8247.84	8247.84	0
年初财政拨款结转和结余	23	4700.12	年末财政拨款结转和结余	50	6480.17	6480.17	0

一般公共预算财政拨款	24	4700.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	14728.02	总计	54	14728.02	14728.02	0

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵南县环境保护和林业局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	8247.84	781.92	7465.92
208			社会保障就业支出	70.54	70.54	
20705			行政事业单位离退休	70.54	70.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	
211			节能环保支出	3396.29	0	3396.29
21104			自然生态保护	203.04	0	203.04
2110401			生态保护	98.55	0	98.55
2110402			农村环境保护	62.09	0	62.09
2110499			其他自然生态保护支出	42.4	0	42.4
21105			天然林保护	712.11	0	712.11
2110501			森林管护	74.07	0	74.07
21105602			社会保险补助	1.16	0	1.16
2110506			天然林保护工程建设	636.88	0	636.88
21106			退耕还林	2344.55	0	2344.55
2110602			退耕现金	2337.51	0	2337.51
2110605			退耕还林工程	3	0	3

	建设			
2110699	退耕还林支出	4	0	4
21199	其他节能环保支出	136.59	0	136.59
2119901	其他节能环保支出	136.59	0	136.59
213	农林水支出	4732.56	662.93	4069.63
21301	农业	100	0	100
2130105	农垦运行	100	0	100
21302	林业	4579.16	662.93	3916.22
2130201	行政运行	128.11	128.11	0
2130203	机关服务	4	0	4
2130204	林业事业机构	534.82	534.82	0
2130205	森林培育	602.97	0	602.97
2130209	森林生态效益补偿	1137.66	0	1137.66
2130216	林业检疫监测	1	0	1
2130217	防沙治沙	1155.35	0	1155.35
2130221	林业产业化	15	0	15
2130232	成品油价格改革对林业的补助	11	0	11
2130234	林业防灾减灾	15	0	15
2130299	其他林业支出	974.25	0	974.25
21305	扶贫	48.4	0	48.4
2130505	生产发展	48.4	0	48.4
21307	农村综合改革	5		5
2130701	对村级一事一议的补助	5		5
221	住房保障支出	48.45	48.45	0
22102	住房保障支出	48.45	48.45	0
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵南环保局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类 科目 编码			分类 科目 编码			分类 科目 编码		
301	工资福利支出	693.7	302	商品和服务支出	34.37	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	160.45	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	316.21	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	71.14	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	1.56	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	54.38	30206	电费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	30207	邮电费	2.5	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	19.43	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称 0	金额	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
303	对个人和家庭的	53.85	30211	差旅费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	33368.24	31020	产权参股	0
30305	生活补助	2.72	30216	培训费	3.34	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	3648	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0.36	30403	财政贴息	00
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	10.94	30499	其他对企事业	00

							单位的补贴	
30311	住房公积金	48.45	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	32672.36	30707	国外债务付息	00
30314	采暖补贴	2.68	30231	公务用车运行维护费	3.27	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用				0
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
人员经费合计		747.55	公用经费合计					34.37

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门; 贵南县环境保护和林业局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.	0	4.48	0	4.48	0	4.43	0	0	0	4.43	0	0	0	4.43	0	0	0	0	0	00	0	0	3.34

此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县环境保护和林业局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8247.84	781.92	7465
208			社会保障就业支出	70.54	70.54	0
20805			行政事业单位离退休	70.54	70.54	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	0
211			节能环保支出	3396.29	0	3396.29
21104			自然生态保护	203.04	0	203.04
2110401			生态保护	98.55	0	98.55
2110402			农村环境保护	62.09	0	62.09
2110499			其他自然生态保护支出	42.4	0	42.4
21105			天然林保护	712.11	0	712.11
2110501			森林管护	74.07	0	74.07
2110502			社会保险补助	1.16	0	1.16
2110506			天然林保护工程建设	636.88	0	636.88
21106			退耕还林	2344.55	0	2344.55
2110602			退耕现金	2337.51	0	2337.51
2110605			退耕还林工程建设	3	0	3
2110699			退耕还林支出	4	0	4
21199			其他节能环保支出	136.59	0	136.59
2119901			其他节能环保支出	136.59	0	136.59
213			农林水支出	4732.56	662.93	4069.63
21301			农业	100	0	100
2130105			农垦运行	100	0	100
21302			林业	4579.16	662.93	3916.22
2130201			行政运行	128.11	128.11	0
2130203			机关服务	4	0	4
2130204			林业事业机构	534.82	534.82	0
2130205			森林培育	602.97	0	602.97
2130209			森林生态效益补偿	1137.66	0	1137.66
2130216			林业检疫监测	1	0	1

2130217	防沙治沙	1155.35	0	1155.35
2130221	林业产业化	15	0	15
2130232	成品油价格改革对林业的补助	11	0	11
2130234	林业防灾减灾	15	0	15
2130299	其他林业支出	974.25	0	974.25
21305	扶贫	48.4	0	48.4
2130505	生产发展	48.4	0	48.4
21307	农村综合改革	5		5
2130701	对村级一事一议的补助	5		5
211	住房保障支出	48.45	48.45	0
21102	住房保障支出	48.45	48.45	0
2110201	住房公积金	48.45	48.45	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县环境保护和林业局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		34.37
302	商品和服务支出	34.37
30201	办公费	1.85
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	1.99
30207	邮电费	2.51
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	7.9
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.14

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	3.34
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0.36
30226	劳务费	10.94
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.27
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.88
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县环境保护
和林业局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	73.5	73.5	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	73.5	73.5	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵南县环境保护和林业局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入支出总计 21046.48 与上年相比收支总计增加 3773.16 万元，主要原因是：收支总比较 2016 年项目实施进度原因收支总计增加 3773.16 万元。

（一）收入总计 21046.48 万元，包括：

1、财政拨款收入 10027.89 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 3183.1 万元，主要原因，2017 年项目增加。

2、上级补助收入 0 万元，为等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长（下降）主要原因是

3、事业收 41.2 万元，为等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收 0 万元，为等事业单位附属独立核

算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入 5907.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 4484.17 万元，增长原因为项目增加

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 5069.69 万元，主要为贵南县环境保护和林业局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 21046.48 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防（类）支出 0 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出 0 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出 70.54 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 8.77 万元，增长的主要原因是 2017 年新招录 5 名人员。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

9、节能环保（类）支出 6694.19 万元，主要用于贵南县环境保护和林业局能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 59.71 万元，下降 1.6%，主要原因是项目实施进度影响。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于方面的支出。

11、农林水（类）支出 5191.18 万元，主要用于贵南县环境

保护和林业局农林水事务方面的支出。与上年相比减少 210.56 万元，2.1%，主要原因是项目实施进度影响。

12、住房保障（类）支出 48.45 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.67 万元，增长 0.08%，主要原因是 2017 年度新考录 5 名新人员。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是贵南县环境保护和林业局等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。

14、年末结转和结余 5069.69 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为贵南县环境保护和林业局等单位本年度（或以前年度）预算安排的林业环保项目等无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 15976.79 万元，其中：财政拨款收入 10027.89 万元，占 63%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 41.2 万元，占 0.25%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5907.7 万元，占 37%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 12004.36 万元，其中：基本支出 781.92 万元，占 7%；项目支出 11222.44 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 10027.89 万元、支总计 8247.84 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 3183.1 万元，支出总计减少 2187.41 万元，收入增长 32%，主要原因是项目增加。支出减少 22%主要原因为项目实施进度影响。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 8247.84 万元，占本年支出合计的 69%。与上年相比，一般公共预算支出减少 2367.4 万元，下降 28%。主要原因是项目实施进度影响。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.54 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 3396.29 万元，占 41%；

城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 4732.56 万元,占 57%;住房保障(类)支出 48.45 万元,占 0.5%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 934.38 万元,支出决算为 8247.84 万元,完成年初预算的 113.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施进度影响及 2017 年新项目实施进度较快。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 781.92 万元,其中:人员经费 747.55 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 34.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.48 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 98%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.48 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.43 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.43 万元，公务用车保有量 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0

万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.3 万元，下降 0.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 8247.84 万元，占本年支出合计

的 69%。与上年相比，财政拨款支出减少 2367.4 万元，下降 28%。主要原因是项目实施进度影响。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.54 万元，占 1.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 3396.29 万元，占 41%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 4732.56 万元，占 57%；住房保障（类）支出 48.45 万元，占 0.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 34.37 万元，比上年减少 6.34 万元，下降 1.8%，主要原因是单位编制数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 73.5 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 73.5 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、2017 年天然林管护。绩效目标：339 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 339 万元，实际支出 266.29 万元，结转 72.71 万元，完成年度预算 78%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。

2、2017 年森林生态效益补偿资金。绩效目标：1541 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 1541 万元，实际支出 1442.57 万元，结转 98.43 万元，完成年度预算 93%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵南县环境保护和林业局，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于项目查看等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。