附件1：

**2016年喀什地区叶城县林业局部门决算说明**

**第一部分 单位概述**

单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：

叶城县林业局为政府机关，主要职能为主要职能是贯彻执行中央、自治区、地区林业发展的方针、政策、法律和法规，组织林业生态资源调查及管理工作，组织指导植树造林、国土绿化、义务植树及林业项目工作的建设，负责林业的各种经营和科技推广应用工作，组织林业专业人才培训等。

二、机构人员情况：编制33人，按照编委文件填报，实际实有在职人数36人，属于一般公共预算财政拨款开支 27人，一般公共预算财政补助开支9人。2015年退休20人，2016年无退休人员，比上年减少20人，因养老保险改革制度的实施退休人员全部纳入社保局统一管理。

三、决算单位构成

纳入叶城县林业局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 叶城县林业局 |  |

四、机构设置:

根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有7个部门。

1、林业局

负责组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作，组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、林木保护及林业工作项目的建设。组织全盘工作的协调工作。

2、林业有害生物防治检验检疫局

负责根据森林病虫害的发生与防治规律和森林保护管理体制,组织和处理森林病虫害防治活动,有效减缓或控制森林病虫害的危害,促进林业事业发展。

3、绿化办

负责开展义务植树、国土绿化宣传动员工作编制本行政区义务植树的发展规划与年度实施计划

4、种苗站

负责根据林业发展需要，制定林木种苗发展规划。指导林木种苗生产和调剂、准备。对林木种质资源进行管理及良种的选育、推广。

**第二部分 叶城县林业局2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 叶城县林业局2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计101,977,978.87元，支出合计102119978.87元，其中基本支出7276226.87元，项目支出94843752元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计101,977,978.87元，其中：财政拨款收入91497978.87元，无事业收入，无经营收入，其他收入10480000元。

三、支出情况说明

本年支出合计102119978.87元，其中：中基本支出7276226.87元，项目支出94843752元，无经营支出。上年结余支出142000元。

四、年末结转结余情况说明

2016年无结转结余资金（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，项目支出结转结余0元）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出50000元，其中：因公出国费用0批次，共组团0批次0人次,无出国事由；公务接待费20000元，共接待26批次79人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为2辆；公务用车维护费30000元。

“三公”经费较上年相比减少107000元，其中：公务用车维护费减少15000元,公务接待费减少9400元；无公务用车购置费，无因公出国费用。主要原因为：严格执行中央八项规定厉行节约，压缩“三公”经费。

2016年会议费0元。

2016年培训费40000元。项目培训费主要是用于林业技术及护林员培训

六、预算执行情况说明

2016年本年收入101,977,978.87元，比2015年增加61,350,707.32元，增加原因：增加3万亩生态林建设项目、退耕还林面积比去年增加所以争取上级项目资金数也有所增加。

2016年本年支出102119978.87元，比2015年增加61,634,707.32元，增加原因：增加3万亩生态林建设项目、退耕还林面积比去年增加所以争取上级项目资金数也有所增加。

2016年财政拨款支出91639978.87元，年初预算数12497675.87元，差异原因：年初未安排新增南疆工作补贴预算和项目资金。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年叶城县林业局运行经费支出353000元，比2015年减少145500元，降低29.19% ，主要原因是：按照中央八项规定要求严格控制单位各类经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县林业局政府采购支出总额10244426.25元，其中政府采购货物支出10221272.60元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出23153.65元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆，一般用车0辆，专业用车0辆，其他车辆5辆，其他用车主要是有害生物防治调查工作用车，，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，叶城县林业局共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款84363752.00元。县转移支付用于生态林保护建设36030000元 , 森林管护及森林培育项目等资金15196100元，有害生物防治3933000元, 管护站建设及人员工资1448300元，退耕还林项目资金16839100元, 退耕还林工程苗木费600000元, 退耕还林现金补助3885660元，国有林场对个人补助及工作经费等6431592元，。绩效评价结果：防护林工程是我国一项规划宏大的林业生态工程，是国家的重点建设项目之一。工程实施后，可提高森林覆盖率，这对地处塔克拉玛干大沙漠东缘的叶城县无疑起到设防的作用。随着植被覆盖度的增加，有效减轻风蚀沙害对绿洲居民的危害，使困扰当地经济和社会发展的恶劣气候得到改观，可极大地改善叶城县的生态环，为叶城县的特色林果业的发展和防护林体系完善，以及城乡居民的居住奠定良好的环基础，为招商引资奠定良好的环，既而实现建设“生态农业”的良好愿望。退耕还林粮食和生活费补助项目实施继续对退耕农户给予适当的现金补助，解决了退耕农户当前生活困难等问题。退耕还林项目是有益于社会，有益于农民的好事。通过推行预算绩效管理工作，使部门服务水平和质量不断得以改进提升，真正做到花尽量少的资金、办尽量多的事，政府行为更加务实、高效了。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是行政单位，无事业收入和经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（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）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。

（四）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。

(五)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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费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。

（十三）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，包括办公费、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。