

刚察县环境保护和林业水利局
(林业环保局)

2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 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、部门职能

(1) 贯彻执行国家和省有关环境保护、林业和水资源利用管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案并监督实施。拟订环境保护、林业和水利发展规划及年度计划并组织实施。

(2) 负责实施环境功能区划和环境保护标准，会同有关部门组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(3) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(4) 负责减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责落实污染物控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。承担县污染减排领导小组日常工作。

(5) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导和推动循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(6) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受政府委托对经济 发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对

涉及环境保护的地方性法规、政府规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定组织审查开发建设区域规划、行业规划的环境影响评价文件。

（7）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。负责拆除、闲置防治污染设施审批。

（8）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，负责生物多样性保护工作。

（9）负责辐射安全的监督管理。监督执行有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（10）负责环境监测和信息发布。指导实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警工作；组织建设和管理环境监测网和

环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

（11）负责林业及其生态建设的监督管理，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，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（12）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并组织实施，监督执行相关标准和规程，负责实施各类公益林、商品林的培育及植树造林、封山（沙）育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。承担县绿化委员会的日常工作和三北防护林工程建设管理工作。

（13）承担森林资源保护发展监督管理责任。负责林地、林权管理及公益林管护，监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输。承担国有林区森林资源资产产权变动的初审工作，监督实施全县林地保护利用规划并依法承担应由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等，配合县国土资源局开展重点国有林区森林、林木、林地登记发证工作，协同县国土资源局指导地方林权登记工作。

（14）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。监督实施湿地保护规划、有关地方标准和规定，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。

（15）组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙及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，负责沙尘暴灾害应急处置工作。

（16）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（17）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（18）承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。监督实施集体林权制度、国有林区、国有林场等林业改革意见，监督实施农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁，依法负责退耕还林（草）工作，指导国有林场（苗圃）、森林公园和林业工作机构的建设和管理。

（19）组织、协调、指导、林业产业发展工作。组织实施林业产业发展政策、规划和技术标准，指导、协调林业产业基地建设、林产品质量监督、山区林业综合开发和森林生态旅游、花卉产业发

展，促进林业产业一体化发展，指导林产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，提出促进大宗林产品流通的政策建议，培育、保护和发展林产品品牌，指导、监督、检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

（20）承担林业行政执法监管的责任。监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处，承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作，负责林业有害生物的防治、检疫工作。承担县森林草原防火指挥部森林防火的日常工作。

（21）编制部门预算并组织实施，提出林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督林业资金和县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资计划建议。

（22）负责协调推进深化水利改革工作；组织拟订县管河湖的流域综合规划、防洪规划。组织实施水利工程建设，提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限审核规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（23）实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供

水工作。

(24) 负责水生态文明建设和水资源保护工作。拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；负责水资源保护工作。拟订全县水资源保护规划和县内主要河湖功能区划并监督实施，按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作，监督指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

(25) 负责节约用水工作。拟订节约用水规划和措施，监督执行相关政策和标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(26) 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县管河流、湖泊及河岸、滩涂的治理、开发建设，指导和监督水利工程建设与运行管理。负责占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批的工作。

(27) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责水土保持设施“三同时”的审查；负责河道管理范围内建设项目及采砂许可的工作；负责开垦禁止开垦坡度以下 5 度以上国有荒坡地审批的工作；按分工负责建设项目水土保持方案的审核、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导水土保持及有关生态建设项目的实施。

(28) 指导农村牧区水利工作。组织协调农田、草原水利基本建设，指导饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导水利设施管理和社会化服务体系建设。指导县管河流、水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。

(29) 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责对县管水库、水电站大坝的安全进行监管，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(30) 负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

(31) 开展环境保护、林业和水利的科技宣传教育工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作，指导全县环境保护和林业水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准、规程规范。承担环境保护和林业水利统计工作。

(32) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位年末人数 3 人，其中在职人员 3 人。

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县林业环保局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	5324.67	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	34	146.85
	7		七、文化体育与传媒支出	35	284.72
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.57
	10		十、节能环保支出	38	2906.12
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	503.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5324.82	本年支出合计	52	3863.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1077.1	年末结转和结余	54	2538.53
	27			55	
总计	28	6401.91	总计	56	6401.91

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县林业环保局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5324. 82	5324. 67					0. 15
206			科学技术支出	159. 60	159. 60					
20699			其他科学技术支出	159. 60	159. 60					
2069999			其他科学技术支出	159. 60	159. 60					
207			文化体育与传媒支出	303. 00	303. 00					
20799			其他文化体育与传媒支出	303. 00	303. 00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	303. 00	303. 00					
208			社会保障和就业支出	12. 8	12. 8					
20805			行政事业单位离退休	12. 8	12. 8					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12. 8	12. 8					
210			医疗卫生与计划生育支出	6. 57	6. 57					
21005			医疗保障	6. 57	6. 57					
2100501			行政单位医疗	4. 38	4. 38					
2100503			公务员医疗补助	2. 19	2. 19					
211			节能环保支出	3963. 97	3963. 97					
21101			环境保护管理事务	109. 38	109. 38					
2110101			行政运行	10	10					
2110199			其他环境保护管理事务支出	99. 38	99. 38					
21102			环境监测与监察	14. 65	14. 65					
2110203			建设项目环评审查与监督	14. 65	14. 65					
21104			自然生态保护	1159. 00	1159. 00					
2110401			生态保护	809. 00	809. 00					
2110402			农村环境保护	350. 00	350. 00					
21105			天然林保护	191. 09	191. 09					
2110501			森林管护	141. 63	141. 63					
2110502			社会保险补助	0. 46	0. 46					
2110599			其他天然林保护支出	49. 00	49. 00					
21106			退耕还林	1867. 85	1867. 85					
2110602			退耕现金	1867. 85	1867. 85					
21111			污染减排	200. 00	200. 00					
2111103			减排专项支出	200. 00	200. 00					
21199			其他节能环保支出	422. 00	422. 00					
2119901			其他节能环保支出	422. 00	422. 00					
213			农林水支出	876. 24	876. 09					0. 15

21302	林业	839.40	839.40					
2130201	行政运行	11.85	11.85					
2130209	森林生态效益补偿	389.45	389.45					
2130212	湿地保护	407.00	407.00					
2130216	林业检疫检测	2.00	2.00					
2130234	林业防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业支出	9.10	9.10					
21303	水利	36.84	36.69					0.15
2130301	行政运行	36.84	36.69					0.15
221	住房保障支出	2.65	2.65					
22102	住房改革支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积金	2.65	2.65					

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县林业环保局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3863.38	80.70	3782.68			
206			科学技术支出	146.85		146.85			
20607			科学技术普及	1.90		1.90			
2060799			其他科学技术普及支出	1.90		1.90			
20699			其他科学技术支出	144.95		144.95			
2069999			其他科学技术支出	144.95		144.95			
207			文化体育与传媒支出	284.72		284.72			
20799			其他文化体育与传媒支出	284.72		284.72			
2079999			其他文化体育与传媒支出	284.72		284.72			
208			社会保障和就业支出	12.8	12.8				
20805			行政事业单位离退休	12.8	12.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.57	6.57				
21005			医疗保障	6.57	6.57				
2100501			行政单位医疗	4.38	4.38				
2100503			公务员医疗补助	2.19	2.19				
211			节能环保支出	2906.12	10.00	2896.12			

21101	环境保护管理事务	216.89	10.00	206.89			
2110101	行政运行	10.00	10.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.89		206.89			
21102	环境监测与监察	14.65		14.65			
2110203	建设项目环评审查与监督	14.65		14.65			
21104	自然生态保护	305.06		305.06			
2110402	农村环境保护	297.06		297.06			
2110499	其他自然生态保护支出	8.00		8.00			
21105	天然林保护	259.78		259.78			
2110501	森林管护	141.49		141.49			
2110502	社会保险补助	0.46		0.46			
2110506	天然林保护工程建设	117.83		117.83			
21106	退耕还林	1936.33		1936.33			
2110602	退耕现金	1916.09		1916.09			
2110699	其他退耕还林支出	20.24		20.24			
21111	污染减排	150.00		150.00			
2111103	减排专项支出	150.00		150.00			
21199	其他节能环保支出	23.41		23.41			
2119901	其他节能环保支出	23.41		23.41			
213	农林水支出	503.69	48.69	455.00			
21302	林业	466.85	11.85	455.00			
2130201	行政运行	11.85	11.85				
2130205	森林培育	50.95		50.95			
2130209	森林生态效益补偿	271.64		271.64			
2130212	湿地保护	106.98		106.98			
2130234	林业防灾减灾	19.34		19.34			
2130299	其他林业支出	6.10		6.10			
21303	水利	36.84	36.84				
2130301	行政运行	36.84	36.84				
221	住房保障支出	2.65	2.65				
22102	住房改革支出	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				

财政拨款收入支出决算总表

部门：刚察县林业环保局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	5324.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	146.85	146.85	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	284.72	284.72	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.80	12.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.57	6.57	
	10		十、节能环保支出	39	2906.12	2906.12	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	503.54	503.54	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.65	2.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5324.67	本年支出合计	53	3863.24	3863.24	
年初财政拨款结转和结余	25	1077.10	年末财政拨款结转和结余	54	2538.53	2538.53	
一、一般公共预算财政拨款	26	1077.10	基本支出结转	55			
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56	2538.53	2538.53	
	28			57			
总计	29	6401.77	总计	58	6401.77	6401.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县林业环保局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			5324.67	80.55	5244.12
206		科学技术支出	159.60		159.60
20607		科学技术普及			
2060799		其他科学技术普及支出			
20699		其他科学技术支出	159.60		159.60
2069999		其他科学技术支出	159.60		159.60
207		文化体育与传媒支出	303.00		303.00
20799		其他文化体育与传媒支出	303.00		303.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	303.00		303.00
208		社会保障和就业支出	12.80	12.80	
20805		行政事业单位离退休	12.80	12.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
210		医疗卫生与计划生育支出	6.57	6.57	
21005		医疗保障	6.57	6.57	
2100501		行政单位医疗	4.38	4.38	
2100503		公务员医疗补助	2.19	2.19	
211		节能环保支出	3963.97	10	3953.97
21101		环境保护管理事务	109.38	10.00	99.38
2110101		行政运行	10.00	10.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出	99.38		99.38
21102		环境监测与监察	14.65		14.65
2110203		建设项目环评审查与监督	14.65		14.65
21104		自然生态保护	1159.00		1159.00
2110104		生态保护	809.00		809.00
2110402		农村环境保护	350.00		350.00
2110499		其他自然生态保护支出			
21105		天然林保护	191.09		191.09
2110501		森林管护	141.63		141.63
2110502		社会保险补助	0.46		0.46
2110506		天然林保护工程建设			
2110599		其他天然林保护支出	49.00		49.00
21106		退耕还林	1867.85		1867.85
2110602		退耕现金	1867.85		1867.85
2110699		其他退耕还林支出			

21111	污染减排	200.00		200.00
2111103	减排专项支出	200.00		200.00
21199	其他节能环保支出	422.00		422.00
2119901	其他节能环保支出	422.00		422.00
213	农林水支出	876.09	48.54	827.55
21302	林业	839.40	11.85	827.55
2130201	行政运行	11.85	11.85	
2130205	森林培育			
2130209	森林生态效益补偿	389.45		389.45
2130212	湿地保护	407.00		407.00
2130234	林业防灾减灾	20.00		20.00
2130216	林业检疫检测	2.00		2.00
2130299	其他林业支出	9.10		9.10
21303	水利	36.69	36.69	
2130301	行政运行	36.69	36.69	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
22102	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县林业环保局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	42.81	302	商品和服务支出	21.85	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	8.47	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.06	30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.20	31006	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	12.80	30207	邮电费	0.49	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.95	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.89	30211	差旅费	0.10	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.57	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	5.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴				10.00			
30311	住房公积金	2.65	30226	劳务费	0	30404	其他对企事业单位的补贴	
30312	提租补贴		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30313	购房补贴		30228	工会经费	0.51	30701	国内债务付息	
30314	采暖补贴	1.26	30229	福利费		30707	国外债务付息	
			30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴				0.			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.08	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		58.7	公用经费合计					21.85

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

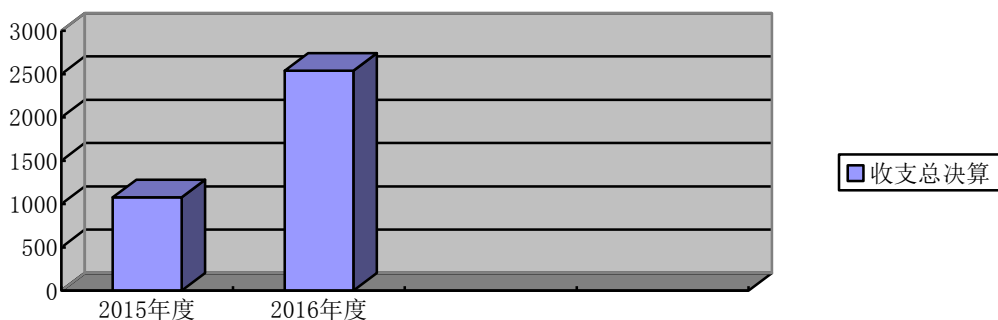
单位：万元

[illegible]

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

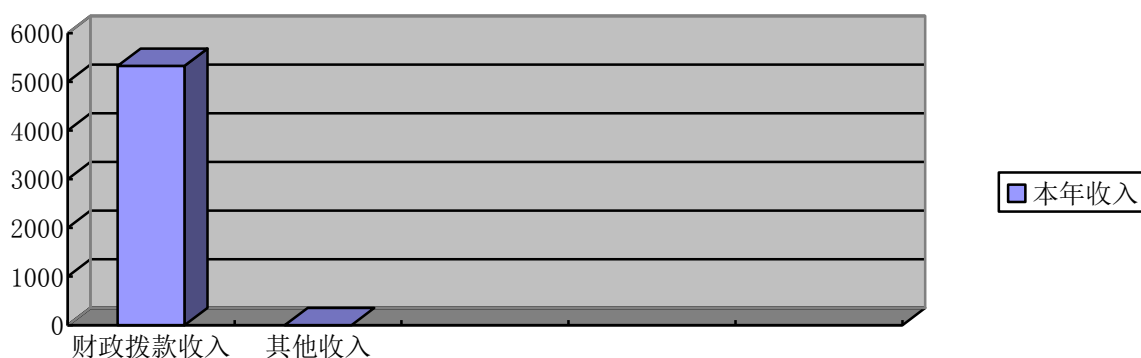
一、关于刚察县林业环保局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

刚察县林业环保局 2016 年度收支总决算 2538.53 万元，比 2015 年收支总决算增长 1461.52 万元。主要原因是：项目增多。



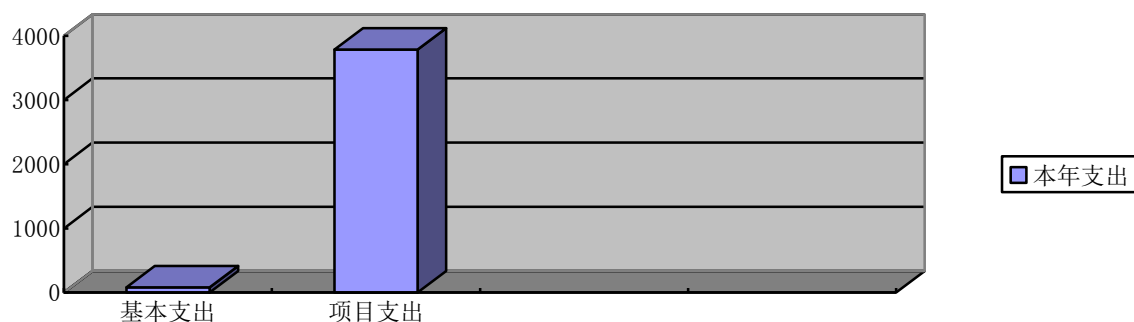
二、关于刚察县林业环保局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5324.82 万元，其中：财政拨款收入 5324.67 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。



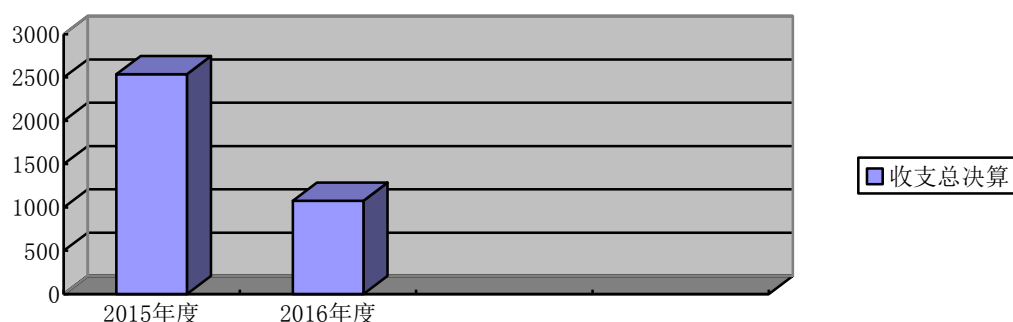
三、关于刚察县林业环保局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3863.38 万元，其中：基本支出 80.70 万元，占 2.09%；项目支出 3782.68 万元，占 97.91%。



四、关于刚察县林业环保局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

刚察县林业环保局 2016 年度财政拨款收支总决算 2538.53 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1461.52 万元，增长 57.57%。主要原因是项目增多。



五、关于刚察县林业环保局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

刚察县林业环保局 2016 年度财政拨款支出 3863.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 2936.21 万元，减少 76%。主要原因是项目资金到位迟，因季节问题没有开工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

刚察县林业环保局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、科学技术（类）支出 146.85 万元，占 3.8%，主要用于刚察县林业环保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。

2、文化体育与传媒（类）支出 284.72 万元，占 7.37%，主要用于刚察县林业环保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。

3、社会保障和就业（类）支出 12.80 万元，占 0.33%，主要用于社会保障和就业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服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生（类）支出 6.57 万元，占 0.17%，主要用于医疗卫生、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。

5、节能环保（类）支出 2906.12 万元，占 75.22%，主要用于能源节约利用等方面的支出。

6、住房保障支出（类）支出 2.65 万元，占 0.07%，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。

7、结转下年 2538.53 万元，为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，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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

刚察县林业环保局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1256 万

元，支出决算为 3863.24 万元，完成年初预算的 307.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多，工资增长。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 9846.15%。决算数大于预算数的主要原因是基数增大。

2、项目支出（类）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 2586.76 万元，完成年初预算的 3270.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

3、农林水支出（类）。年初预算为 46.37 万元，支出决算为 503.69 万元，完成年初预算的 1086.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

六、关于刚察县林业环保局 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 80.55 万元，其中：人员经费 58.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 21.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。

八、关于刚察县林业环保局 2016 年度政府性基金收入支出情况

说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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 万元。

九、关于刚察县林业环保局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。刚察县林业环保局 2016 年度机关运行经费支出 21.85 万元，2015 年度机关运行经费支出 21.51 万元。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 20.60 万元，其中：政府采购货物支出 20.60 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，刚察县林业环保局共有车辆 0 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）：指林业环保局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。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为 12%。

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。