

秦皇岛市山海关区

林业局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 林业局部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置等基本情况

第二部分 林业局部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 林业局部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 林业局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设工作的方针、政策、法律、法规，并负责监督检查；拟订全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防治荒漠化和林业产业发展的地方政策性文件，经批准后组织实施并监督检查；拟订全区林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；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，并统一发布相关信息。

(二) 按规定权限审核申报或审批规划内和年度计划内区重点林业建设项目，并组织实施；监管国有林业资产和森林资源资产，管理区级林业资金，指导监督全区林业资金的管理和使用；参与拟订发展林业的经济调节政策。

(三) 制定全区造林绿化的指导性计划；贯彻落实国家、省、市有关造林绿化的标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全面义务植树和造林绿化工作；承担区绿化委员会的日常工作。

(四) 指导全区林场、苗圃、森林公园（景观景点）等商品林、经济林的建设和管理工作；负责组织全区林果桑花等种子资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责组织全区林果桑花

病虫害防治、检疫工作。

（五）负责全区果品、桑蚕、花卉行业的管理工作，监督实施果品、桑蚕、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、桑蚕、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理果品质量安全，负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

（六）组织编制森林采伐限额，经市林业局同意并报省林业局批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

（七）组织指导全区陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；承担濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作；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、疫源疫病检测；监督管理全区陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖、培植、经营利用工作；监督管理野生动植物进出口。

（八）拟订集体林权制度、国有林场等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，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷，依法负责退耕还林工作；指导基层林业工作队伍的建设和管理。

（九）在国家和省、市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化及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、植物性品种和生物多样性保护；拟订全区湿地保护规划和湿地保护的有关地方性政策；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（十）组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担山海关区人民政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业综合执法监管的责任；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责林业的安全生产工作。

（十一）负责全区林业科技教育及成果管理工作；负责林业适用技术应用和科技成果推广；负责谋划林业产业项目，协调林业产业发展，指导全区林业系统多种经营工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置等基本情况

本单位属于全额拨款的行政单位，机构规格为正科级，事业编制为 127 人，年末实际在职人员为 36 人。2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，我单位执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

根据部门决算要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区林业局

第二部分 林业局部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,950.91	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	183.88	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.05
	10		十、节能环保支出	38	131.52
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,057.39
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	68.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,134.78	本年支出合计	52	1,316.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	433.34	年末结转和结余	54	1,251.32
	27			55	
总计	28	2,568.12	总计	56	2,568.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

科目		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
合计		2,134.78	1,950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	183.88
208	社会保障和就业支出	31.77	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
20805	行政事业单位离退休	17.83	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.83	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
20808	抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211059 9	其他天然林保护支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211060 2	退耕现金	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,889.34	1,709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	179.43
21301	农业	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 8	病虫害控制	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,883.01	1,703.58	0.00	0.00	0.00	0.00	179.43
213020 1	行政运行	243.37	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
213020 2	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 4	林业事业机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 5	森林培育	686.83	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83
213020 7	森林资源管理	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 9	森林生态效益补偿	48.80	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
213021 3	林业执法与监督	15.02	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
213021 9	林业工程与项目管理	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213022	林业产业化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
213023 2	成品油价格改革对林业的补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213023 4	林业防灾减灾	322.58	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
213029 9	其他林业支出	486.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,316.80	320.68	996.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
211059	其他天然林保护支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	109.18	0.00	109.18	0.00	0.00	0.00
211060	退耕现金	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00
211069	其他退耕还林支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,057.39	262.80	794.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,057.39	262.80	794.60	0.00	0.00	0.00
213020	行政运行	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213020	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213020	林业事业机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020	森林培育	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
213020	森林资源管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213020	森林生态效益补偿	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
213021	动植物保护	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
213021	林业执法与监督	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
213022	林业产业化	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

1							
213023 2	成品油价格改革对林业的补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213023 4	林业防灾减灾	220.63	0.00	220.63	0.00	0.00	0.00
213029 9	其他林业支出	317.62	1.20	316.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	68.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出

决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,950.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.32	27.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.05	11.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	131.52	131.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	962.78	962.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10.00	10.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.07	7.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	68.00	68.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,950.91	本年支出合计	53	1,217.74	1,217.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	398.57	年末财政拨款结转和结余	54	1,131.73	1,131.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	398.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,349.47	总计	58	2,349.47	2,349.47	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

单位：万元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		1, 217. 74	289. 13	928. 61
208	社会保障和就业支出	27. 32	27. 32	0. 00
20805	行政事业单位离退休	13. 38	13. 38	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13. 38	13. 38	0. 00
20808	抚恤	13. 94	13. 94	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 54	13. 54	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 40	0. 40	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 05	11. 05	0. 00
21005	医疗保障	11. 05	11. 05	0. 00
2100501	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00
2100503	公务员医疗补助	6. 92	6. 92	0. 00
211	节能环保支出	131. 52	0. 00	131. 52
21105	天然林保护	22. 34	0. 00	22. 34
2110599	其他天然林保护支出	22. 34	0. 00	22. 34
21106	退耕还林	109. 18	0. 00	109. 18
2110602	退耕现金	100. 78	0. 00	100. 78
2110699	其他退耕还林支出	8. 40	0. 00	8. 40
213	农林水支出	962. 78	235. 69	727. 09

21302	林业	962.78	235.69	727.09
2130201	行政运行	230.49	230.49	0.00
2130202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2130204	林业事业机构	4.00	4.00	0.00
2130205	森林培育	108.09	0.00	108.09
2130207	森林资源管理	1.20	0.00	1.20
2130209	森林生态效益补偿	41.11	0.00	41.11
2130211	动植物保护	21.70	0.00	21.70
2130213	林业执法与监督	4.11	0.00	4.11
2130221	林业产业化	8.50	0.00	8.50
2130234	林业防灾减灾	213.72	0.00	213.72
2130299	其他林业支出	269.85	1.20	268.65
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00
229	其他支出	68.00	8.00	60.00
22999	其他支出	68.00	8.00	60.00
2299901	其他支出	68.00	8.00	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

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	165.65	302	商品和服务支出	48.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.76	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.05	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	54.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	物业管理费	0.00	310	安置补助	0.00

99			09			10		
303	对个人和家庭的补助	44.63	30211	差旅费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.08	30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.54	30215	会议费	0.40	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.58	30216	培训费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	30.07
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	30.07
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	9.73	30226	劳务费	36.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.07	30227	委托业务费	0.21	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.49	30701	国内债务付息	0.00

303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.01	307 07	国外债务付息	0.00
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	2.38	399	其他支出	0.00
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	3.06	399 06	赠与	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		210.29	公用经费合计					78.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	1.40	18.94	（一）车辆数合计（辆）	23	12
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.20	18.94	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	7.95	3. 一般执法执勤用车	26	2
（2）公务用车运行维护费	6	1.20	10.99	4. 特种专业技术用车	27	8
3. 公务接待费	7	0.20	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.20	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区林业局

2016 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	105.92	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00
货物	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00
工程	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00
服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00
货物	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00
工程	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00
服务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00

第三部分 林业局部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

林业局部门（单位）本年度收入合计 2134.78 万元；支出合计 1316.8 万元；年初结转和结余 433.34 万元；年末结转结余 1251.32 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

林业局部门（单位）本年度财政拨款收入合计 1950.91 万元；财政拨款支出合计 1217.74 万元；年初结转和结余 398.57 万元；年末结转结余 1131.73 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

秦皇岛市山海关区林业局部门（单位）本年度收入合计 2134.78 万元；支出合计 1316.8 万元；比 2015 年增加 751.44 万元，增长 54.32%。与上年对比情况及增减变动原因是项目增多，工资上涨。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

秦皇岛市山海关区林业局部门（单位）本年度财政拨款支出预算数合计 781.84 万元；财政拨款支出合计 1217.74 万元；占年初预算 1.56%。主要原因及年度执行中调整情况，调整原因是临时项目增加，工资上涨。与上年相比，财政拨款支出减少 331.9 万元；减少 21.42%。增减变动原因是部分项目暂未开工。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

“三公”经费支出总额 18.94 万元，其中：公务用车购置费 7.95 万元，公务用车运行维护费 10.99 万元。“三公”经费年初预算数 1.4 万元，其中：公务用车运行维护费 1.2 万元公务，接待费 0.2 万元。公务用车购置费比预算数增加 7.95 万元，主要是因为实施中央森林防火三期项目，通过采购我单位新增防火专用车一辆。公务用车运行费比预算数增加 9.79 万元，主要是因为 2016 年增加了公务用车的保有辆 8 辆（其中一般执法用车 2 辆，特种专业用车 5 辆，抢险救灾用车 1 辆）加大护林防火力度，每天不间断进山巡逻。公务接待费支出为零，主要是认真落实中央八项规定，严格控制支出。上年支出数 2.19 万元（因公出国费用为 0，公务用车购置和运行费 2.19 万元，公务接待费 0 万元），2016 年“三公”经费执行数较 2015 年“三公”经费决算数增加 16.75 万元。其中公务用车购置费增加 7.95 万元，是因为通过采购我单位新增加了防火专用车一辆。公务用车运行费增加 8.8 万元，是因为 2016 年增加了公务用车的保有辆 8 辆（其中一般执法用车 2 辆，特种专业用车 5 辆，抢险救灾用车 1 辆）加大护林防火力度，每天不间断进山巡逻。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 78.85 万元，比 2015 年增加 61.86 万元，增长 78.45%。主要原因是：公务用车数量增多，护林防火及造林力度加大。

四、政府采购情况的说明

我单位本年的政府采购支出为防火三期及森防物品采购。2016年本部门政府采购支出总额104.19万元，其中：政府采购货物支出66.79万元、政府采购工程支出25.70万元、政府采购服务支出11.7万元。公开的数据应与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”2016年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆。单位价值200万元以上大型设备无。按照上级部门及主管部门的要求购置。

六、绩效预算情况说明

实施绩效预算管理，将过去的事后绩效评价延伸到了全过程绩效管理。建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进部门管理效能提升。

（一）积极开展预算绩效管理工作。按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理要求，对部门职责和工作活动进行全面系统梳理，理清部门支出结构，建立部门职责和工作活动分类目录，明确财政支出的条理性和层次性。在部门职责和工作活动分类目录的基础上，添加衡量部门职责、工作活动

的绩效目标指标，构建绩效目标指标体系。按照政府“三定”方案和任务部署，分类梳理确定部门各项职责和工作举措，建立工作活动的绩效预算管理框架和指标评价体系。在预算编制中注意项目与职责活动的关联度和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对超出本部门职责活动范围的项目不列入部门预算。认真填列项目具体实施计划和季度支出进度计划，提高资金配置效益，确保达到预期目标。

（二）强化对重点项目绩效评价结果的应用。根据财政安排对2016年护林防火资金、有害生物防治资金、资源管理资金、森林城市创模资金、2016年新造林等资金进行了绩效评价，目前已完成绩效自评项目7个，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

护林防火经费资金年初预算安排指标5万元，实际支出5万元，用于护林防火等器具及防火车辆用油支出5万元。达到年初预算目标，对我区护林防火工作带来稳定。

七、其他重要事项的情况说明

1、预收执行情况分析：

本单位2016年度总收入为2134.78万元，本年总支出为1316.8万元，年末滚存结转和结余为1251.32万元。其中财政拨款本年收入1950.91万元，本年支出1217.74万元，年末滚存结转和结余为1131.73万元。其中比2015年增加751.44万元，增长54.32%。与上年对比情况及增减变动原因是项目增多，工资上

涨。

2、机关运行经费情况：

2016年本部门机关运行经费支出78.85万元，比2015年增加61.86万元，增长78.45%。主要原因是：公务用车数量增多，护林防火及造林力度加大。

3、其他情况说明：

公开07—08表政府性基金预算财政拨款收入支决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表中涉及的事项本单位无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的相关费用支出，包括专项业务费、大型修缮、大型购置、会议、培训等项目支出。

四、“三公”经费是指行政事业单位人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的支出。

五、机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。