|  |
| --- |
| 附件2: |
| **2017年部门决算** |
| **（公开格式）** |
|  |
|  |
|  |

**赣县区林业局**部门2017年部门决算

目 录

**第一部分 赣县区林业局**部门**概况**

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 赣县区林业局部门2017年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分 赣县区林业局部门2017年部门决算表

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、“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

九、国有资产占用情况表

**第一部分 赣县区部门概况**

一、部门主要职能

主管全县林业工作的县政府组成部门,负责全县林业经济发展和生态建设.研究调查拟定相应林业发展措施,造林绿化.护林防火.资源林政管理.林木.林地管理.野生动植物保护管理.森林病虫害防治.检疫.财务管理等工作.

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个.

**第二部分 赣县区林业局部门2017年部门决算情况说明**

一、收支决算情况说明

本部门2017年度收入总计 4786.18万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年减少（下降） 50 %；本年收入合计 4786.18 万元，较上年减少（下降）50 %，主要原因是:经费支出减少。

本部门2017年度支出总计 4786.18万元，其中本年支出合计 4786.18 万元，较上年减少（下降） 50 %，主要原因是:经费支出减少；年末结转和结余 0 万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 4786.18 万元，决算数为 4786.18 万元，完成年初预算的 100 %.

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 4786.18万元，决算数为 4786.18万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；……。

按经济分类科目分：工资福利支出 906.85 万元，较上年减少（下降） 60 %，主要原因是：有调出人员；商品和服务支出 2339.16万元，较上年减少（下降）80 %，主要原因是：经费支出的所减少；对个人和家庭补助支出 40.96 万元，较上年减少（下降）80 %，主要原因是：有减少的退休人员。

三、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出2339.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016 年减少（减少）7048.87万元，减少（降低）80%。主要原因是：经费支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 71.76 万元，决算数为 71.76 万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 30 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为31.76万元，决算数为 31.76 万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）60 %。主要原因是：经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 40 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 40 万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 60 %。主要原因是：经费增长。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

**五、政府采购支出情况说明**

本部门2017 年度政府采购支出总额582.63万元，其中：政府采购货物支出204.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

**六、国有资产占用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2 辆，其他用车主要是消防用车；(实际车辆9辆)单位价值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）。

**七、预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年度我局以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预决算绩效管理取得新成绩.一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，原则上，每个预算部门选择2个项目绩效目标和2个项目绩效评价报告向社会公开。三是确定2017年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门和区财政的绩效管理信息公开。四是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果.

1. **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的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、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：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

**第三部分 赣县区林业局部门2017年部门决算表**

（详见附表）