

监督索引号 53230000451001000

附件3

楚雄州林业有害生物防治检疫局2017年度部门决算公 开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州林检局2017年度部门决算公开情况说明

第一部分 楚雄州林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能：

（一）主要职责：负责全州九县一市林业有害生物预测预报及防治检疫工作。主要职能是贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》的规定，主要管辖森林病虫害防治检疫及预测预报，县（市）相关业务指导，林业行政处罚实施。依法履行林业植物及产品的检疫，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作进行管理、监督和指导。

（二）部门基本情况：

我单位属参公管理事业单位，人员编制10人，现有在职职工8人。单位2016年公车改革后，我单位现无公务车辆。实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。单位现有离退休人员6人，离休0人，退休6人。

（三）2017年度项目任务完成情况：项目收入中含林业检疫检测11.22万元，主要包含林业有害生物调查监测防治经费、红火蚁调查监测工程经费、林业植物检疫执法及宣传和

特色经济林病虫害防治；林业防灾减灾14万元，主要用于防治检疫、执法宣传，包括宣传材料印刷以及林业有害生物防治调查监测和检疫执法；一般行政事务管理11.20万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州林业有害生物防治检疫局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业有害生物防治检疫局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位本年收入：168.65万元，含财政补助收入168.58万元，利息收入0.07万元，退休工资12.62万元（社保发放6人）。财政补助收入中：行政运行收入93.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元，基本医疗保险8.49万元，工伤、生育险

0.27万元；住房公积金收入7.09万元；事业离退休0.3万元；项目收入36.42万元；项目收入中含林业检疫检测11.22万元，林业防灾减灾14.00万元，一般行政事务管理11.20万元。

二、支出决算情况说明：2017年支出：168.65万元，财政补助支出168.58万元，其中行政运行支出93.08万元；社会保障缴费支出10.95万元，基本医疗保险8.49万元，工伤、生育险0.27万元；住房改革支出7.09万元，事业离退休支出12.62万元；项目支出：36.42万元（含出林业检疫检测支出11.22万元，林业防灾减灾支出14.00万元，一般行政事务管理11.20万元）。今年项目支出36.42万元比上年度的52.39万元减少15.97万元，主要是项目减少支出就相应减少。

（一）、基本支出情况：

我单位2017年度用于保障单位正常运转的基本支出126.17万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.17占基本支出的74.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.99万元占基本支出的4.8%。本年基本支出126.17万元比上年度117.69万元增加8.48万元，增加的主要原因是：政策因素调整职工奖励性绩效工资增资，增加退休职工抚恤金和丧葬费。

（二）项目支出情况

项目支出36.42万元，林业检疫检测支出完成11.22万元，主要包含林业有害生物调查监测防治经费、红火蚁调查监测

防治经费、林业植物检疫执法及宣传和特色经济林病虫害防治；林业防灾减灾支出完成14.00万元，主要用于防治检疫、执法宣传，包括宣传材料印刷以及林业有害生物防治调查监测和检疫执法；一般行政事务管理11.20万元。今年项目支出36.42万元比上年度的52.39万元减少15.97万元，主要由于项目减少支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出168.65万元，占本年支出的99.9%，一般公共预算财政拨款支出168.65比上年度170.08万元减少1.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出168.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于基本支出和项目支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作

支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位 2017年度一般公共预算财政“三公”经费支出预算数为1.0万元，支出决算数为0.71万元，完成预算的71%，比预算节约0.29万元，主要是公务接待费支出，2017年比上年度的0.66万元增加0.05万元，主要是业务增加公务接待费相应增加。我单位2017年没有公务用车运行费和因公出国费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.0万元，支出决算为0.71万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费，厉行节约减少了接待次数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.05万元，增长0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.05万元的主要原因单位严格控制“三公”

经费，厉行节约减少了接待次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.71万元，占71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0

批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位本年收入：168.65万元，含财政补助收入168.58万元，2017年支出：168.65万元，财政补助支出168.58万元，其中行政运行支出93.08万元；社会保障缴费支出10.95万元，基本医疗保险8.49万元，工伤、生育险0.27万元；住房改革支出7.09万元，事业离退休支出12.62万元；项目支出：36.42万元；2017年支出168.65万元，与上年170.08对比略有减少，比上年度170.08万元减少1.43万元。主要原因是业务经费减少。部门业务经费主要用于林业有害生物防治检疫。项目支出：36.42万元（含出林业检疫检测支11.22万元，林业防灾减灾支出14.00万元，一般行政事务管理11.20万元）。今年项目支出36.42万元比上年度的52.39万元减少15.97万元，主要是项目减少支出就相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额130.87万元，其中，流动资产26.06万元，固定资产101.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产3.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.5万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值

0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋104.62平方米，账面原值42.91万元，实现资产使用收入4.32万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	130.86	26.06		42.91	0	0	58.18	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.54万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.04万元。授予中小企业合同金额13.54万元，占政府采购支出总额的100%。

(四) 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支

出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

3、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯以及其他设备等方面的费用。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济费、生活补助、医疗费补助等。


楚雄州林业有害生物防治检疫局
2018 年 9 月 20 日

监督索引号 **53230000451001111**