

# 云南省楚雄林业局 2017 年度部门决算公开目录

## 第一部分 云南省楚雄林业局概况

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

### 云南省楚雄林业局

#### 2017 年度部门决算和“三公”经费公开说明

##### 第一部分 云南省楚雄林业局概况

###### 一、主要职能

###### (一) 主要职能

云南省楚雄林业局组织原重点森工企业天然林资源保护工程项目的实施。

###### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

组织 216 人联合县（市）林业局管护 53.34 万亩森林资源，在楚雄、南华、牟定、姚安、大姚、永仁、武定、双柏设立 8 个管护所、20 个管护点。

###### 二、部门基本情况

###### (一) 部门决算单位构成

纳入云南省楚雄林业局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 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

为有效实施我州天然林保护工程，积极向上争取项目投资。根据 2003 年 2 月 15 日九届州人民政府第 11 次常务会议研究，

决定恢复云南省楚雄林业局，与楚雄州林业局合署办公，实行两块牌子，一套班子。设立天然林资源保护工程管理中心，为云南省楚雄林业局的办事机构，与州“天保办”合署办公。在原州“天保办”的基础上，增加事业编制 3 名，增加科级领导职数 1 名，人员参照公务员管理。2017 年在职在编实有行政人员 1 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 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

### 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

云南省楚雄林业局 2017 年度收入合计 932.09 万元。其中：财政拨款收入 932.06 万元，占总收入的 100%；其他收入（利息）0.03 万元，占总收入的 0%。本年收入合计 932.09 万元比上年度 884.11 万元增加了 47.98 万元，其中：森林管护经费减少 64.68 万元，社会保险补助经费增加了 112.68 万元，其他收入减少了 0.02 万元。

#### 二、支出决算情况说明

云南省楚雄林业局 2017 年度支出合计 932.07 万元。其中：

项目支出 932.06 万元，占总支出的 100%；其他支出（手续费）0.01 万元，占总支出的 0%。本年支出 932.07 万元比上年度 884.83 万元增加了 47.24 万元，其中：森林管护经费支出 615.40 万元比上年度 680.07 万元减少 64.67 万元，社会保险补助经费支出 316.67 万元比上年度 203.99 增加了 112.68 万元，主要原因分析：社会保险补助经费支出增加主要是五项保险缴费基数逐年提高。

### （一）基本支出情况

云南省楚雄林业局 2017 年度没有基本支出。

### （二）项目支出情况

云南省楚雄林业局 2017 年度项目支出 932.07 万元，其中：森林管护经费支出 615.40 万元，社会保险补助支出 316.67 万元。

## 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

云南省楚雄林业局 2017 年度支出合计 932.06 万元。其中：项目支出 932.06 万元，占总支出的 100%，本年支出 932.06 万元比上年度 884.83 万元增加了 47.23 万元，其中：森林管护经费支出 615.40 万元比上年度 680.07 万元减少 64.67 万元，社会保险补助经费支出 316.67 万元比上年度 203.99 增加了 112.68 万元，主要原因分析：社会保险补助经费支出增加主要是五项保险缴费基数逐年提高。

## （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 932.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于：工资福利支出 598.88 万元，占总支出的 64%。其中：管护人员工资 462.03 万元、聘用人员工资 91.35 万元、联合管护费 32.5 万元、福利费 13 万元；社会保险补助经费支出 316.67 万元，占总支出的 34%。日常公用经费支出 16.51 万元，占总支出的 2%。主要是日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、设备购置费等，固定资产增加 0.68 万元，增加原因分析：本年购置打印机 1 台，价值 0.19 万元；购置财务软件 1 套，价值 0.49 万元。

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%。

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%。

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%。

## 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 年度没有发生三公经费支出。

## （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0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

## 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

云南省楚雄林业局2017年度支出合计932.06万元。其中：项目支出932.06万元，占总支出的100%，本年支出932.06万元比上年度884.83万元增加了47.23万元，其中：森林管护经费支出615.40万元比上年度680.07万元减少64.67万元，社会保险补助经费支出316.67万元比上年度203.99增加了112.68万元，主要原因分析：社会保险补助经费支出增加主要是五项保

险缴费基数逐年提高。

## (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总额 277.77 万元，其中，流动资产 14.78 万元，固定资产 262.99 万元，与上年相比，本年资产总额增加 0.68 万元，其中固定资产增加 0.68 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	其他资产
				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	11
合计	1	277.77	14.78	262.99	141.04	34.77	0	87.18	0	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 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## (四) 其他重要事项情况说明：无

## (五) 相关口径说明

1. 项目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 无