

2017 年五华县林业局决算公开报告

目 录

第一部分 五华县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县林业局 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、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 五华县林业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县林业局 概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的地方法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

（2）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业的建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（3）负责森林资源动态监测和调查统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木，竹林的凭证采证和运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。

（4）组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；研究提出主管的陆生动植物保护名录的调整意见；在全县自然保护区规划的指导下，指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（5）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治检疫工作。

（6）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（7）指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；

负责林区公路建设和维护管理工作。

(8) 组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

(9) 指导镇级林业部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

(10) 承担绿化委员会的日常工作。

(11) 承办县人民政府和上级林业局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位，包括局本级：内设绿委办、办公室、计财股、营林股、林政股、政策法规股、自然保护区管理股。五华县公安局森林分局：内设政秘股、法制股、治安股和下设森林分局龙村派出所、森林分局安流派出所、森林分局潭下派出所。下属 18 个预算单位，分别是：五华县森林防火指挥部、五华县生态公益林经营管理总站、五华县林业科技推广站、五华县林业工程监理所、五华县森林资源监察大队、五华县森林资源资产评估中心、五华县林木产权交易中心、五华县山林纠纷调处办公室、广东省五华县林业局森林病虫害防治植物检疫站、五华县林业局林木种苗服务站、五华县产业化管理站、五华县林业调查设计队；梅州市河子口木材检查站、五华县安流木材检查站、五华县林业科学研究所、广东蒲丽顶森林公园、五华县国营下潭苗圃、五华县国营安流苗圃。

第二部分 五华县林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五华县林业局

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	26,451.37	一、一般公共服务支出	26	21,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	237.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 五华县林业局

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
	12		十二、农林水支出	37	5,138.25
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	34.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	26,451.37	本年支出合计	47	26,451.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五华县林业局

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
总计	25	26,451.37	总计	50	26,451.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：五华县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,451.37	26,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：五华县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,451.37	26,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,138.25	5,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,138.25	5,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	887.39	887.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,166.65	1,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：五华县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,451.37	26,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,130.96	1,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,105.14	1,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	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：五华县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,451.37	1,511.29	24,940.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,451.37	1,511.29	24,940.08	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,138.25	1,198.17	3,940.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,138.25	1,198.17	3,940.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	887.39	887.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,166.65	0.00	1,166.65	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,451.37	1,511.29	24,940.08	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,130.96	0.00	1,130.96	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	281.58	0.00	281.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,105.14	152.29	952.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	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：五华县林业局

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,451.37	一、一般公共服务支出	29	21,000.00	21,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.16	237.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.24	41.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5,138.25	5,138.25	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：五华县林业局

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	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.72	34.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	26,451.37	本年支出合计	52	26,451.37	26,451.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：五华县林业局

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	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	26,451.37	总计	56	26,451.37	26,451.37	0.00

注：本表反映部门本年度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：五华县林业局

单位：万元

项 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		26,451.37	1,511.29	24,940.08
201	一般公共服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00
20199	其他一般公共服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00
208	社会保障和就业支出	237.16	237.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.24	234.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.29	214.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.09	2.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：五华县林业局

项 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		26,451.37	1,511.29	24,940.08
210	医疗卫生与计划生育支出	41.24	41.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.24	41.24	0.00
213	农林水支出	5,138.25	1,198.17	3,940.08
21302	林业	5,138.25	1,198.17	3,940.08
2130201	行政运行	887.39	887.39	0.00
2130202	一般行政管理事务	41.07	41.07	0.00
2130204	林业事业机构	117.42	117.42	0.00
2130205	森林培育	1,166.65	0.00	1,166.65
2130206	林业技术推广	160.00	0.00	160.00
2130207	森林资源管理	205.20	0.00	205.20
2130209	森林生态效益补偿	1,130.96	0.00	1,130.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：五华县林业局

项 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		26,451.37	1,511.29	24,940.08
2130213	林业执法与监督	281.58	0.00	281.58
2130234	林业防灾减灾	42.84	0.00	42.84
2130299	其他林业支出	1,105.14	152.29	952.85
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00

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：五华县林业局

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
301	工资福利支出	994.76	302	商品和服务支出	180.64
30101	基本工资	464.05	30201	办公费	15.92
30102	津贴补贴	441.46	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	23.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.43	30204	手续费	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.74
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30207	邮电费	6.75
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.88	30211	差旅费	15.86
30301	离休费	5.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	208.39	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.85
30305	生活补助	48.45	30216	培训费	2.97
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.55
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 五华县林业局

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
30309	奖励金	38.42	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.11
30311	住房公积金	34.72	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.50
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.67
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.53
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.65
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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：五华县林业局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,330.65		公用经费合计	180.64

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。

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

部门：五华县林业局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.08	0.00	46.53	0.00	46.53	4.55	51.08	0.00	46.53	0.00	46.53	4.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：五华县林业局

项 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：五华县林业局

项 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 五华县林业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

五华县林业局 2017 年度总收入 26451.37 万元，其中本年收入 26451.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 26451.37 万元，比上年决算数增加 3708.83 万元，增长 16.31%，主要是上级重视生态平衡，投入资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

五华县林业局 2017 年度总支出 26451.37 万元，其中本年收入支出 26451.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1511.29 万元，比上年决算数增加 140.82 万元，增长 10.28%，主要人员变动大，人员经费支出增加。

2. 项目支出 24940.08 万元，比上年决算数增加 3568.02 万元，增长 16.69%，主要上级投入项目增加，资金量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

五华县林业局 2017 年度财政拨款收入合计 26451.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26451.37 万元，比上年决算数增加 3708.83 万元，增长 16.31%；主要上级投入项目增加，资金量增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

五华县林业局 2017 年度财政拨款支出合计 26451.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26451.37 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.08 万元，完成预算 51.08 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.53 万元，完成预算 46.53 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.55 万元，完成预算 4.55 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算范围内；

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.99万元，下降20.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.43万元，下降19.70%；公务接待费支出决算减少1.56万元，下降25.50%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：车辆运行减少；公务接待费支出减少的主要情况：上级来人检查工作有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出46.53万元，占91.10%；公务接待费支出4.55万元，占8.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出46.53万元，2017年局机关及事业公务用车保有量为11辆，主要用于森林资源巡查、巡护、保护

林地资源等。

3. 公务接待费支出 4.55 万元，主要用于 上级来人检查工作。2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 464 人， 主要包括上级部门来人检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 180.64 万元，比上年 减少 22.50 万元， 下降 11.08%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业 务用车）0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 5 辆，其他用车主要是森林防火车辆。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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13413.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.78%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

一般公共预算项目绩效自评综述：

1、根据年初设定的绩效目标，2017 年森林碳汇重点生态工程建设项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4480 万元，执行数为 2697.80 万元，完成预算的 60.20%。主要产出和效果：一是增加森林面积，提高森林覆盖率，改善林分结构；二是提高森林的碳密度、碳储量，提高森林质量，提升森林服务社会功能，促进山区林农增收。发现的主要问题及原因：一是个别小班，由于立地条件较差，土壤贫瘠，水土流失严重，土壤保水保肥能力差，苗木长势相对较差，或者由于大芒、厘竹茂密，与苗木争夺水分养分，光照受到影响，造成苗木生长不够理想。二是个别小班新造林木被羊啃食，林木受损较严重。下一步改进措施：一是加强抚育，做好补植工作；二是加强新造林地管护，防止人畜破坏，对易受羊危突破口的地方，建议适当多植一些黑木相思。

2、根据年初设定的绩效目标，2017 年生态景观林带建设项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 146.31 万元，完成预算的 48.77%。主要产出和效果：一是形成

一条连贯的生态景观林带，壮大生态景观林带规模，提高生态景观林带生态功能等级及景观效果；二是提高森林的碳密度、碳储量，提高森林质量，提升森林服务社会功能，促进山区林农增收。发现的主要问题及原因：一是个别小班，由于立地条件较差，土壤贫瘠，水土流失严重，土壤保水保肥能力差，苗木长势相对较差；二是由于大芒、厘竹茂密，与苗木争夺水分养分，光照受到影响，造成苗木生长不够理想。下一步改进措施：一是加强生态景观林带建设工程管理；二是加强生态景观林带建设工程的抚育管理。

3、根据年初设定的绩效目标，2017年省级森林碳汇林抚育项目自评得分为99分。项目全年预算数为2255.77万元，执行数为2255.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是造林抚育是保证幼林成活、巩固造林成果、促进林木生长的重要措施；二是优化林分结构，提高林分质量，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展。发现的主要问题及原因：一是由于抚育任务重，点多面广，部分小班地处边远、交通不便，个别中标企业没有在规定时间内完成抚育任务，一定程度上影响了林木生长；二是个别小班的林木被放养的羊啃食，新造林木生长严重受到影响。下一步改进措施：一是加强省级抚育工程管理；二是加强新造林地管护，防止人畜破坏，对易受羊危害突破口的地方，建议适当多植一些黑木相思。

4、根据年初设定的绩效目标，2016年中央森林抚育项目自评得分为99分。项目全年预算数为2574万元，执行数为2451.02

万元，完成预算的 95.20%。主要产出和效果：一是造林抚育是保证幼林成活、巩固造林成果、促进林木生长的重要措施；二是优化林分结构，提高林分质量，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展。发现的主要问题及原因：一是由于抚育任务重，点多面广，部分小班地处边远、交通不便，个别中标企业没有在规定时间内完成抚育任务，一定程度上影响了林木生长；二是项目投入直接资金不足，制约项目实施进度和质量。下一步改进措施：一是加强省级抚育工程管理；二是提高森林抚育资金标准，采取综合抚育措施，才能提高抚育成效。

5、根据年初设定的绩效目标，2017 年乡村绿化美化自评得分为 99 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：一是加快乡村绿化美化建设。坚持人与自然和谐共生，筑牢“绿水青山”变为“金山银山”的生态基础，建成四季有景、处处是景的美丽乡村；二是加强乡村自然生态系统保护。发现的主要问题及原因：一是政府资金投入不足，后期管护缺乏；二是农民绿化意识薄弱，植物保护不到位。下一步改进措施：一是建立长效机制，注重后期养护；二加强宣传，提高农户美丽乡村绿化意识。

6、根据年初设定的绩效目标，生态公益林效益补偿专项资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5939.9 万元，执行数为 5802.8 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是阶段性目标已完善，损失性补偿资金 97%发放到位，管护资金使用率 100%，生态公益林得到有效管护，森林火灾、森林病虫害减

少、没有人为砍伐现象，同时提高了人民群众对生态公益林建设的认识，增强了他们的环保意识，达到自觉爱林护林的目的。二是通过生态重点项目造林，提高生态林管护，达到无林地、未成林地逐年减少，有林地森林活立木蓄积，覆盖率逐年增加，生态效益逐渐好转。三是森林生态效益，（1）经济效益：项目预期通过加强林木管护，增加林木蓄积，提高功能等级，美化优化环境，进一步促进五华经济的发展；（2）社会效益：项目实施能提供大量劳动就业机会；通过项目实施宣传，可提高广大人民群众对林业重要性的认识，增强人民保护生态环境意识；（3）生态效益：项目实施后能充分发挥其在维护生态平衡，支撑经济社会可持续发展中的功能和作用。发现的主要问题及原因：一是生态公益林管护方面还有待加强，存在采石、取土现象；二是生态公益林效益补偿资金偏低，群众参与保护意识不强；三是管护人员工资偏低；四是林地权属纠纷难于调处。

组织对森林碳汇重点生态工程建设、生态景观林带建设、省级森林碳汇林抚育等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出13413.70万元。从评价情况来看：一、经过对项目基本指标的全面分析并进行自我评价，自评得分为99分，结果显示，项目支出后实际状况达到申报绩效目标，项目完成情况好，绩效自我评价为优。二、项目资金安排及使用情况：（1）计划安排：没有擅自调整项目明细计划。（2）实际到位：项目资金实际到位率100%。（3）实际支出：项目资金按照省财政厅、省林业厅制定的有关专项资金使用管理办法使用，没有违反国家财经法使用的行为。三、主要产出和效果：（1）增加森林面积，提高森林

覆盖率，提高林分质量，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展。（2）提供大量劳动就业机会，增加林农的收入，通过项目实施宣传，可提高人民群众对林业重要性的认识，增强人民保护生态环境意识。四、存在问题：（1）造林项目存在的主要有立地条件差、厘竹等争夺生存空间及牛羊啃食等问题，影响林木成活率和林木生长。（2）投入资金不足，制约进度和质量。（3）林地管护需加强，群众参与保护意识不强。五、改进措施：（1）加强林地管护和工程管理，注重后期管护。（2）提高专项资金标准，提高工程质量。（3）加强宣传，提高农民保护绿化意识，参与绿化保护。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。没有进行重点项目绩效评价报告。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。