

2017 年河源市林业局决算公开报告

目 录

第一部分 河源市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市林业局 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 河源市林业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市林业局 概况

（一）部门主要职责

河源市林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责：负责贯彻执行国家林业工作方针、政策，拟定我市林业建设的政策规定、发展规划，组织指导生态建设、造林绿化、资源保护、森林公园、林业产业、森林经营和林业基地建设，负责依法治林、科技兴林和森林公安队伍建设等工作。

（二）部门决算单位构成

（一）本部门决算为汇总决算，包括局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：河源市公安局森林分局、河源市野生动植物保护管理办公室、河源市生态公益林管理中心、河源市森林病虫害防治检疫站、河源市林业技术推广中心、河源市国有牛岭水林场、河源市国有黎明林场、河源市国有红星林场、河源市国有桂山林场、河源市国有坪山林场、河源市国有下石林场；

（二）本部门内设机构、人员构成情况：**1、本部门内设机构：**局本部门科室共 8 个，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、人事科、林政科、营林科（挂市绿化委员会办公室牌子）、计划财务科、科学技术与产业发展科、森林防火办公室（市森林防火指挥部办公室）、林权争议调处办公室（市人民政府山林权属争议调处办公室）。

2、人员构成情况：局机关及分局共有行政编制 72 名，离退休人员 33 人。

下属单位共有事业编制 81 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 4 名，核拨事业单位编制 77 名，核补事业编制 77 名，自筹事业编制 0 名。离退休人员共 461 人（包括财政拨差额工资人员 449 人），护林人员 60 人。

第二部分 河源市林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河源市林业局

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	4,691.32	一、一般公共服务支出	26	2.73
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	62.97	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	388.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	61.14
	10		十、节能环保支出	35	264.71
	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： 河源市林业局

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	3,945.50
	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	468.97
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6.57
本年收入合计	22	4,754.29	本年支出合计	47	5,138.14
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	917.47	年末结转和结余	49	533.63

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河源市林业局

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	5,671.77	总计	50	5,671.77

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： 河源市林业局

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		4,754.29	4,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97
201	一般公共服务支出	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
20106	财政事务	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2010699	其他财政事务支出	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
208	社会保障和就业支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	359.81	359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.03	23.03	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： 河源市林业局

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		4,754.29	4,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97
2080801	死亡抚恤	23.03	23.03	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,826.81	3,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58
21301	农业	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,787.11	3,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市林业局

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		4,754.29	4,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97
2130201	行政运行	1,045.08	1,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,113.92	1,113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	763.29	763.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2130234	林业防灾减灾	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	137.04	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89
221	住房保障支出	468.97	468.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.20	136.20	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： 河源市林业局

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		4,754.29	4,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97
2210201	住房公积金	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.57	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	6.57	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299901	其他支出	6.57	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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： 河源市林业局

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		5,138.14	3,106.94	2,031.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	359.81	359.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市林业局

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		5,138.14	3,106.94	2,031.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.71	0.00	264.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	264.71	0.00	264.71	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	264.71	0.00	264.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,945.50	2,179.02	1,766.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市林业局

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		5,138.14	3,106.94	2,031.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,898.80	2,179.02	1,719.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,107.28	1,031.12	76.16	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,092.89	1,092.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	473.25	0.00	473.25	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	716.47	0.00	716.47	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	92.60	52.50	40.10	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市林业局

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		5,138.14	3,106.94	2,031.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	179.78	2.50	177.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.97	468.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.57	6.57	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： 河源市林业局

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	4,691.32	一、一般公共服务支出	29	0.45	0.45	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	388.51	388.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	61.14	61.14	0.00
	10		十、节能环保支出	38	264.71	264.71	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	3,884.15	3,884.15	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： 河源市林业局

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	468.97	468.97	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	6.47	6.47	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	4,691.32	本年支出合计	52	5,074.40	5,074.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,463.76	年末结转和结余	53	1,080.69	1,080.69	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	1,463.76		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市林业局

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	6,155.09	总计	56	6,155.09	6,155.09	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

单位：万元

部门： 河源市林业局

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		5,074.40	3,104.55	1,969.85
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
20106	财政事务	0.45	0.45	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	388.51	388.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	359.81	359.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.87	271.87	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
20808	抚恤	23.03	23.03	0.00
2080801	死亡抚恤	23.03	23.03	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： 河源市林业局

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		5,074.40	3,104.55	1,969.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.68	5.68	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.68	5.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.14	61.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.14	61.14	0.00
211	节能环保支出	264.71	0.00	264.71
21103	污染防治	264.71	0.00	264.71
2110399	其他污染防治支出	264.71	0.00	264.71
213	农林水支出	3,884.15	2,179.02	1,705.13
21301	农业	39.70	0.00	39.70
2130199	其他农业支出	39.70	0.00	39.70

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： 河源市林业局

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		5,074.40	3,104.55	1,969.85
21302	林业	3,837.45	2,179.02	1,658.43
2130201	行政运行	1,107.28	1,031.12	76.16
2130204	林业事业机构	1,092.89	1,092.89	0.00
2130205	森林培育	473.25	0.00	473.25
2130206	林业技术推广	1.99	0.00	1.99
2130207	森林资源管理	182.56	0.00	182.56
2130208	森林资源监测	0.03	0.00	0.03
2130209	森林生态效益补偿	716.47	0.00	716.47
2130213	林业执法与监督	92.60	52.50	40.10
2130216	林业检疫检测	5.50	0.00	5.50
2130234	林业防灾减灾	38.76	0.00	38.76
2130299	其他林业支出	126.12	2.50	123.62

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： 河源市林业局

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		5,074.40	3,104.55	1,969.85
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	468.97	468.97	0.00
22102	住房改革支出	136.20	136.20	0.00
2210201	住房公积金	136.20	136.20	0.00
22103	城乡社区住宅	332.78	332.78	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.78	332.78	0.00
229	其他支出	6.47	6.47	0.00
22999	其他支出	6.47	6.47	0.00
2299901	其他支出	6.47	6.47	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： 河源市林业局

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	1,703.37	302	商品和服务支出	324.28
30101	基本工资	762.80	30201	办公费	34.89
30102	津贴补贴	692.52	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	17.63	30203	咨询费	0.10
30104	其他社会保障缴费	126.64	30204	手续费	2.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.28
30107	绩效工资	55.05	30206	电费	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30207	邮电费	6.95
30109	职业年金缴费	2.75	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.09	30209	物业管理费	0.48
303	对个人和家庭的补助	1,058.86	30211	差旅费	33.55
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	402.58	30213	维修（护）费	11.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.07
30304	抚恤金	23.03	30215	会议费	3.86
30305	生活补助	50.96	30216	培训费	1.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	21.82
30307	医疗费	76.78	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

单位：万元

部门： 河源市林业局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	38.90
30311	住房公积金	136.20	30227	委托业务费	0.55
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	26.96
30313	购房补贴	332.78	30229	福利费	8.37
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.54	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	37.88
			310	其他资本性支出	18.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.10
			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： 河源市林业局

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	1.94
			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	2,762.23		公用经费合计	342.32

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： 河源市林业局

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
142.2	0.00	72.7	0.00	72.70	69.5	74.4	0.00	74.4	0.00	52.58	21.82

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： 河源市林业局

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： 河源市林业局

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 河源市林业局 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

河源市林业局 2017 年度总收入 5671.77 万元，其中本年收入 4754.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4691.32 万元，比上年决算数减少 387.71 万元，下降 0.076%。主要变动情况：一是减少造林资金，二是减少森林抚育资金。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 73.8 万元，下降 100%。主要变动情况是增加森林管护资金。

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 62.97 万元，比上年决算数增加 13.2 万元，增长 27%。主要变动情况是增加森林防火资金。

(二) 年度支出总体情况

河源市林业局 2017 年度总支出 5671.77 万元，其中本年支出 5138.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3106.94 万元，比上年决算数减少 333.82 万元，增长（下降）10%，主要变动情况：一是减少了退休人员、二是减少森林管护经费、三是减少林场防火方面资金支出。

2. 项目支出 2031.20 万元，比上年决算数减少 963.31 万元，下降 32.2%，主要变动情况是减少了新丰江集雨区项目支出。

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

河源市林业局 2017 年度财政拨款收入合计 4691.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4691.32 万元，比上年决算数减少 178.01 万元，下降 3.7%，主要变动情况：减少了绿化大行动项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，0%

（二）2017 年度财政拨款支出说明

河源市林业局 2017 年度财政拨款支出合计 5074.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5074.40 万元，比年初预算数增加 205.07 万元，增长 4.2%；主要变动情况：增加省造林资金；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%；

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

河源市林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.4 万元，完成预算 142.2 万元的 52.32%。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 52.58 万元，完成预算 72.7

万元的 72.32%；公务接待费支出决算为 21.82 万元，完成预算 69.5 万元的 31.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 10.81 万元， 增长 17%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 52.58 万元户；公务接待费支出决算 21.82 万元。没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加 6.98 万元，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是加大巡查力度，保护森林资源；公务接待费支出增加 3.83 万元，公务接待费支出增加的主要原因是上级有关人员到我检查指导工作和招待下级单位来市办理业务比上年略多。

（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 70.7%；公务用车购置及运行费支出 52.58 万元，占 78.70%；公务接待费支出 21.82 万元，占 29.3%。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 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：（1）参加 xx 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 52.58 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 52.58 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 11 个单位 公务用车保有量为 27 辆，主要用于 材料费、维修费、保养费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 21.82 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 11 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 630 次，接待人数共 2758 人， 主要是接待餐费。

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 198.02 万元，比上年 39.7 万元， 25 主要增减变动情况是： 公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1580 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 1435 万元、政府采购服务支出 25 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 27 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）xx 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 6 辆及森林巡山护林车 4 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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 800 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“集体林权改革、造林、防火、生态公益林补偿资金”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 800 万元。从评价情况来看，3 项目支出绩效情况较为理想，1 项目支出不够理想，都达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。 主要是指 2017 年度在部门自评基

基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。(注:“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填)

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。