**目录**

**第一部分梅州市林业局概况**

**一、主要职能**

**二、部门决算单位构成**

**第二部分梅州市林业局2015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**

**第三部分梅州市林业局2015年度部门决算情况说明**

**第四部分名词解释**

**第一部分梅州市林业局概况**

**梅州市林业局2015年度部门决算**

**一、主要职能**

本部门职能主要有:

1. 贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，制定林业发展战略、中长期规划并监督实施；
2. 监督管理全市林业及其生态建设；
3. 组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；
4. 承担林业生态文明建设的有关工作；
5. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；
6. 承担森林资源保护发展监督管理的责任；
7. 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；
8. 组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；
9. 负责林业系统自然保护区的监督管理；
10. 承担推进全市林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；

（十一）组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作；

（十二）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督全市森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理全市森林公安工作，指导全市林业有害生物的防治、检疫工作；

（十三）组织、指导全市建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；

（十四）组织、指导全市林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导全市国有林场和林业基层工作机构的建设和管理；

（十五）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

本部门内设办公室、计划财务科、营林科、林政科、人事监察科、政策法规科、行政审批科（科教科）、自然保护区管理科、林权争议调处办9个职能科室；市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室2个挂靠单位；市森林公安分局一个局直属行政单位；梅州市林业局森林病虫害防治站（参公）、市林业局种苗站、市林业局森林资源信中心、市森林防火监测中心4个直属事业单位，以上部门均未实行独立核算，由市林业局统一实行会计核算。

市林业局和列入部门决算编制的下属单位共计编制104人、实有在职人员97人、离退休人员58人等财政供给人员。

**第二部分**

**梅州市林业局2015年度部门决算表**

公开01表-08表

**第三部分**

**梅州市林业局2015年度部门决算情况说明**

一、2015年度预决算执行情况分析

（一）综合收支的对比数

2015年收入决算6198.17万元。2014年收入决算4464.04万元。2015年比2014年增长38.84%，原因：财政拨款较去年有所增加。

2015年支出决算4395.31万元。2014年支出决算4914.53万元。2015年比2014年降低10.56%。

2015年财政拨款支出决算4395.17万元。2015年初预算财政拨款支出2183.73。决算比预算增加101.26%。原因：项目支出增加。

（二）“三公”经费整体情况的对比增减数

1、2015年因公出国（境）费支出37.54万元，属于赴台湾学习交流、德国森林消防信息化管理技术培训，合计组团3个，人数共17人。2014年因公出国（境）费支出0万元。2015年比2014年增长原因是有出国事项。因为决算报表此项计入培训费，所以“三公”经费公开表无体现。

2、2015年公务用车购置支出0万元，运行维护费支出38.05万元，合计38.05万元，公务车保有量12辆，平均每辆3.17万元。2014年公务用车购置支出1.26万元、运行维护费支出57.8万元，合计59.06万元，公务车保有量13辆，平均每辆4.54万元。2015年比2014年降低35.57%，原因：厉行节约，增加公共交通出差。

3、2015年公务接待费支出8.32万元，接待79批次，接待1049人次，主要用于上级来人接待。2014年公务接待费支出29.78万元，接待327批次，接待3279人次，主要用于上级来人接待。2015年比2014年降低64.51%，原因：厉行节约，接待批次、人数减少。

（三）机关运行经费支出

2015年基本支出决算1635.96万元。2014年度基本支出1242.99万元。2015年比2014年增加392.97万元，增长31.61%，原因：人员经费、办公费等提高。

（四）关于政府采购支出的说明

2015年我局政府采购支出总额516.91万元，其中：政府采购货物支出367.94万元、政府采购工程支出115.97万元，政府采购服务支出33万元。

（五）国有资产占用

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车10辆，其他用车2辆。

（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2015年我局进行了义务植树造林，完成植树造林总面积230亩，植树23140株，平均成活率达98.6%。林业重点生态工程等生态建设取得明显成效，绿色成为城市到乡村的发展底色。绩效评价结果显示，植树项目支出绩效情况达到了绩效目标。

**第四部分名词解释**

一、公务用车运行维护费：指公务用车的汽油费、维修费、年审费等。

二、机关运行经费：指工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休费、医疗费、住房公积金等。

三、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

四、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。主要是存款利息收入等。

五、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。