梅州市林业局2016年度部门决算表

报送日期：2017年10月15日

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	9713.14	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	1065.57	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	486.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	31.71
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	6440.84
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	149.98
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	10778.71	**本年支出合计**	48	**7108.69**
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	2236.18	年末结转和结余	50	5906.19
	25			51	
总计	26	13014.88	**总计**	52	**13014.88**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

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		10778.71	9713.14					1065.57
208	社会保障和就业支出	486.16	486.16					
20805	行政事业单位离退休	472.82	472.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	387.06	387.06					
2080502	事业单位离退休	85.76	85.76					
20808	抚恤	12.35	12.35					
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.71	31.71					
21005	医疗保障	31.71	31.71					
2100501	行政单位医疗	27.33	27.33					
2100502	事业单位医疗	4.38	4.38					
213	农林水支出	10105.86	9040.29					1065.57
21302	林业	10105.86	9040.29					1065.57
2130201	行政运行	1230.28	1222.03					8.25
2130202	一般行政管理事务	390.50	390.50					
2130204	林业事业机构	29.26	29.26					

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

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
2130205	森林培育	728.43	728.43					
2130207	森林资源管理	3.35	3.35					
2130208	森林资源监测	19.11	19.11					
2130209	森林生态效益补偿	454.73	454.73					
2130213	林业执法与监督	176.27	176.27					
2130234	林业防灾减灾	741.46	741.46					
2130299	其他林业支出	6332.47	5275.15					1057.32
221	住房保障支出	146.98	146.98					
22102	住房改革支出	76.73	76.73					
2210201	住房公积金	76.73	76.73					
22103	城乡社区住宅	70.25	70.25					
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.25	70.25					
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00					
22201	粮油事务	8.00	8.00					
2220199	其他粮油事务支出	8.00	8.00					

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

部门：

单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7108.70	2160.79	4947.91			
208	社会保障和就业支出	486.16	486.16				
20805	行政事业单位离退休	472.82	472.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	387.06	387.06				
2080502	事业单位离退休	85.76	85.76				
20808	抚恤	12.35	12.35				
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.71	31.71				
21005	医疗保障	31.71	31.71				
2100501	行政单位医疗	27.33	27.33				
2100502	事业单位医疗	4.38	4.38				
213	农林水支出	6440.85	1492.94	4947.91			
21301	农业	122.21		122.21			
2130199	其他农业支出	122.21		122.21			
21302	林业	6278.64	1492.94	4785.70			
2130201	行政运行	1230.28	1230.28				

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

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
2130202	一般行政管理事务	233.40	233.40				
2130204	林业事业机构	29.26	29.26				
2130205	森林培育	312.91		312.91			
2130207	森林资源管理	0.50		0.50			
2130209	森林生态效益补偿	414.73		414.73			
2130213	林业执法与监督	179.79		179.79			
2130234	林业防灾减灾	276.74		276.74			
2130299	其他林业支出	3601.03		3601.03			
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	149.98	149.98				
22102	住房改革支出	79.73	79.73				
2210201	住房公积金	79.73	79.73				
22103	城乡社区住宅	70.25	70.25				
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.25	70.25				

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

部门：

单位：万元

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	9713.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出		486.16	486.16	
			九、医疗卫生与计划生育支出		31.71	31.71	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出		6292.5	6292.5	
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出		149.98	149.98	
	7		二十、粮油物资储备支出	21			
	8		二十一、其他支出	22			
本年收入合计	9	9713.14	**本年支出合计**	23	6960.35	6960.35	
年初财政拨款结转和结余	10	2226.18	年末财政拨款结转和结余	24	4978.97	4978.97	
一般公共预算财政拨款	11	2226.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11939.32	**总计**	28	11939.32	11939.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：

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		6,960.35	2,152.54	4,807.81
208	社会保障和就业支出	486.16	486.16	
20805	行政事业单位离退休	472.82	472.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	387.06	387.06	
2080502	事业单位离退休	85.76	85.76	
20808	抚恤	12.35	12.35	
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.71	31.71	
21005	医疗保障	31.71	31.71	
2100501	行政单位医疗	27.33	27.33	
2100502	事业单位医疗	4.38	4.38	
213	农林水支出	6292.5	1,484.69	4807.81
21301	农业	122.21		122.21
2130199	其他农业支出	122.21		122.21
21302	林业	6130.29	1,484.69	4645.6
2130201	行政运行	1222.03	1,222.03	
2130202	一般行政管理事务	233.4	233.40	
2130204	林业事业机构	29.26	29.26	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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
2130205	森林培育	312.91		312.91
2130207	森林资源管理	0.5		0.5
2130208	森林资源监测	0		0
2130209	森林生态效益补偿	414.73		414.73
2130213	林业执法与监督	179.79		179.79
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0		0
2130234	林业防灾减灾	276.74		276.74
2130299	其他林业支出	3460.93		3460.93
21305	扶贫	40		40
2130599	其他扶贫支出	40		40
221	住房保障支出	149.98	149.98	
22102	住房改革支出	79.73	79.73	
2210201	住房公积金	79.73	79.73	
22103	城乡社区住宅	70.25	70.25	
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.25	70.25	
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油事务			
2220199	其他粮油事务支出			

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

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,112.82	302	商品和服务支出	382.48	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	570.87	30201	办公费	32.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	388.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	84.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	657.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	5.24	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	481.09	30213	维修(护)费	26.51	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.73	30215	会议费	2.02	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.19	30216	培训费	1.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	232.90	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	80.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.89	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	78.54	30239	其他交通费用	47.38	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,770.05	公用经费合计					382.48

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

部门：

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
31.6	6.6	5		5	20	53.2	5.24	38.81		38.81	9.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门：　　单位：万元

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							

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和结余情况。本年度无发生。

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2016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2016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2016年度部门决算

一、主要职能

本部门职能主要有:

(一)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;

(二)监督管理全市林业及其生态建设;

(三)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;

(四)承担林业生态文明建设的有关工作;

(五)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;

(六)承担森林资源保护发展监督管理的责任;

(七)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;

(八)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;

(九)负责林业系统自然保护区的监督管理;

(十)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96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2016年度部门决算表

公开01表-08表

第三部分

梅州市林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度预决算执行情况分析

（一）综合收支的对比数

2016年收入决算10778.71万元。2015年收入决算6198.17万元。2016年比2015年增长73.9%，原因：财政拨款较去年有所增加。

2016年支出决算7108.7万元。2015年支出决算4395.31万元。2016年比2015年增长61.73%。

2016年财政拨款支出决算6960.35万元。2016年初预算财政拨款支出2200.97万元。决算比预算增加216.24%。原因：项目支出增加。

（二）“三公”经费整体情况的对比增减数

1、2016年因公出国（境）费支出5.24万元，属于赴美国、加拿大交流学习，人数1人。2015年因公出国（境）费支出37.54万元。2016年比2015年减少86.04%。2016年因公出国（境）费预算支出6.6万元，决算支出比预算支出减少20.6%。原因：出国人数较去年有所减少，且严格遵守“八项规定”，节省开支，不超预算。

2、2016年公务用车购置支出0万元，运行维护费支出38.81万元，合计38.81万元，公务车保有量6辆，平均每辆6.47万元。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。2016年比2015年增加2.00%，原因：公车改革，公务车保有量减少，车辆损耗大。2016年公务用车运行维护费预算支出5万元，决算支出比预算支出增加87.12%，原因：财政只补贴市局2辆在编公务车的开支，每辆2.5万元，其余的保有车辆开支由我局承担。

3、2016年公务接待费支出9.15万元，接待78批次，接待906人次，主要用于上级来人接待。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。2016年比2015年增加9.98%。原因：物价有所上涨。2016年公务接待费预算支出20万元，决算支出比预算支出减少54.25%，原因：严格按照接待标准执行，不超预算开支。

（三）机关运行经费支出

2016年基本支出决算2152.53万元。2015年度基本支出1635.96万元。2016年比2015年增加516.57万元，增长31.58%，原因：人员经费、办公费等提高。

（四）关于政府采购支出的说明

2016年我局政府采购支出总额350.39万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出120.00万元，政府采购服务支出186.17万元。

（五）国有资产占用

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆，其他用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2016年我局进行了义务植树造林，完成植树造林总面积220亩，植树19580株，平均成活率达95%以上。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。