

2017 年梅州市林业局决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市林业局 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 梅州市林业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市林业局 概况

（一）部门主要职责

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

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共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，分别是：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息中心、市森林防火监测中心 4 个直属事业单位；市森林公安分局一个局直属行政单位；市公安局森林分局陂营派出所、市公安局森林分局富岭派出所、市公安局森林分局九龙派出所、市公安局森林分局梅江派出所 4 个市林业公安分局基层派出所；市国有梅南林场、市国有洲瑞林场、市国有大埔林场、市国有水口林场、市国有七畚径林场 5 个市属林场。

其中局本级内设科室 9 个，分别是：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。

第二部分 梅州市林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市林业局

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	5,568.90	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	99.37	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	759.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	37.04
	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：梅州市林业局

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	5,617.59
	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	105.65
	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	5,668.27	本年支出合计	47	6,519.35
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	5,268.18	年末结转和结余	49	4,417.10

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市林业局

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	10,936.45	总计	50	10,936.45

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：梅州市林业局

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		5,668.27	5,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37
208	社会保障和就业支出	825.75	825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	810.69	810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.88	78.88	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	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.04	37.04	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：梅州市林业局

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		5,668.27	5,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,699.83	4,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37
21302	林业	4,699.83	4,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37
2130201	行政运行	1,507.52	1,496.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
2130204	林业事业机构	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	484.07	484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1.00	1.00	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：梅州市林业局

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		5,668.27	5,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37
2130234	林业防灾减灾	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,204.30	2,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	88.42
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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：梅州市林业局

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		6,519.35	2,411.12	4,108.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.07	759.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	744.01	744.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.46	70.46	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	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市林业局

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		6,519.35	2,411.12	4,108.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,617.59	1,509.36	4,108.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,617.59	1,509.36	4,108.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,496.57	1,496.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	313.63	0.00	313.63	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	444.57	0.00	444.57	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	56.27	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	423.16	0.00	423.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市林业局

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		6,519.35	2,411.12	4,108.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,869.60	0.00	2,869.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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：梅州市林业局

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	5,568.90	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	759.07	759.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.04	37.04	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	5,617.59	5,617.59	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：梅州市林业局

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	105.65	105.65	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	5,568.90	本年支出合计	52	6,519.35	6,519.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,340.96	年末结转和结余	53	3,390.51	3,390.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4,340.96		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市林业局

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	9,909.86	总计	56	9,909.86	9,909.86	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：梅州市林业局

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		6,519.35	2,411.12	4,108.23
208	社会保障和就业支出	759.07	759.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	744.01	744.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.34	298.34	0.00
2080502	事业单位离退休	70.46	70.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	314.00	314.00	0.00
20808	抚恤	15.06	15.06	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.04	37.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	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：梅州市林业局

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		6,519.35	2,411.12	4,108.23
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
213	农林水支出	5,617.59	1,509.36	4,108.23
21302	林业	5,617.59	1,509.36	4,108.23
2130201	行政运行	1,496.57	1,496.57	0.00
2130204	林业事业机构	12.79	12.79	0.00
2130205	森林培育	313.63	0.00	313.63
2130209	森林生态效益补偿	444.57	0.00	444.57
2130213	林业执法与监督	56.27	0.00	56.27
2130223	信息管理	1.00	0.00	1.00
2130234	林业防灾减灾	423.16	0.00	423.16
2130299	其他林业支出	2,869.60	0.00	2,869.60

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：梅州市林业局

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		6,519.35	2,411.12	4,108.23
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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

部门：梅州市林业局

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
301	工资福利支出	1,148.88	302	商品和服务支出	269.53
30101	基本工资	593.09	30201	办公费	49.77
30102	津贴补贴	407.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.04	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.65
30107	绩效工资	12.79	30206	电费	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.21	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.77	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	992.71	30211	差旅费	60.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	682.80	30213	维修（护）费	30.92
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.06	30215	会议费	15.04
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.40
30307	医疗费	3.35	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：梅州市林业局

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	0.00
30311	住房公积金	105.65	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.02
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.93
30315	物业服务补贴	158.22	30239	其他交通费用	46.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：梅州市林业局

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	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	2,141.59		公用经费合计	269.53

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：梅州市林业局

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
14.10	0.00	5.00	0.00	5.00	9.10	52.33	0.00	43.93	10.00	33.93	8.40

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：梅州市林业局

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

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 梅州市林业局 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

梅州市林业局 2017 年度总收入 10936.45 万元，其中本年收入 5668.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5568.90 万元，比上年决算数减少 4144.23 万元，下降 42.67%，主要变动情况：一是社会保障和医疗卫生方面收入较去年增加 345 万元，二是行政运行拨款收入较去年减少 86 万元，三是森林资源培育管护、林业执法等其他林业专项拨款较去年减少 5291 万元

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 99.37 万元，比上年决算数减少 966.20 万元，下降 90.67%，主要变动情况：其他林业支出较去年拨款减少 968.9 万元

(二) 年度支出总体情况

梅州市林业局 2017 年度总支出 10936.45 万元，其中本年支出 6519.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2411.12 万元，比上年决算数增加 250.34 万元，增长 11.59%，主要变动情况：社会保障和医疗卫生水平提高，各项工资福利有所增加。

2. 项目支出 4108.23 万元， 比上年决算数减少 839.68 万元， 下降 16.97%， 主要变动情况： 按实按需使用项目资金， 确保专款专用。

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

梅州市林业局 2017 年度财政拨款收入合计 5568.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5568.90 万元， 比上年决算数减少 4144.23 万元， 下降 42.67%； 主要变动情况： 林业专项资金拨款收入较去年有所减少； 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%； 无变动。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市林业局 2017 年度财政拨款支出合计 6519.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6519.35 万元， 比年初预算数增加 3366.18 万元， 增长 106.76%； 主要变动情况： 社会保障和医疗卫生水平提高， 人员增加， 工资福利支出增加； 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%； 无变动。

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

梅州市林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.33 万元，完成预算 14.10 万元的 371.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.93 万元，完成预算 5 万元的 878.60%；公务接待费支出决算为 8.40 万元，完成预算 9.10 万元的 92.31%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是根据梅州东片森林重点火险区综合治理三期工程项目规划，经报请批准，增加森林防火工具车 1 辆；二是 2017 年公务用车运行维护费预算支出 5 万元为 2 辆在编公务车的定额费用，而我单位因工作需要，保有车辆为 8 辆，故公务用车运行维护支出数相应增加。

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 0.86 万元，下降 1.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 5.24 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 5.12 万元，增长 13.20%；公务接待费支出决算 减少 0.74 万元，下降 8.10%。因公出国（境）费支出减少的原因是无工作需要出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是 2017 年购置 1 辆森林防火用车，而公务用车运行维护费用较去年有所减少；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

（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 43.93 万元，占 83.94%；公务接待费支出 8.40 万元，占 16.06%。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 14 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.93 万元，其中：公务用车购置支出为 10.00 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 33.93 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于森林公安执法执勤，森林防火灭火应急，森林病虫害防治防疫。

3. 公务接待费支出 8.40 万元，主要用于 工作交流来访接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 14 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 77 次，接待人数共 748 人，主要包括上级和相关单位工作交流接待用餐。

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 269.53 万元，比上年减

少 112.95 万元，下降 29.53%。主要增减变动情况是：响应有关文件精神，厉行节约，从严管理，严格控制费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 433.28 万元，其中：政府采购货物支出 239.80 万元、政府采购工程支出 177.07 万元、政府采购服务支出 16.41 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车（消防用车）1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火指挥部用客车。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 年度我部门组织对碳汇造林、森林抚育、森林防火防害等一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4041 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。主要项目绩效自评情况：

林业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 3010 万元，执行数为 4041 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展碳汇造林，进行森林抚育，提高全市森林覆盖率；二是森林消防建设，提升消防装备和技能；三是进行森林病虫害防治；四是组织义务植树，进行创森、市树宣传；五是生态公益林效益补偿，实施森

林政策性保险。发现的主要问题及原因：一是绩效评价项目不够细化，项目实施主体划分不明确；二是缺少社会效益、经济效益、生态效益和公众满意度等评价数据，无法全面反映项目绩效。下一步改进措施：一是建立并细化绩效运行跟踪评价制度，提高财政资金使用效益；二是增强绩效观念，加强自评组织工作，提高绩效评价质量。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 xx 万元。

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。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我单位没有开展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。2017 年度我单位没有开展项目绩效评价报告。

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。