

2018 年梅州市林业局部门决算报告

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 2018 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 2018 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

梅州市林业局的主要职责是：

（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（4）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（5）负责湿地资源的监督管理。

（6）负责监督管理各类自然保护地。

（7）负责推进林业改革相关工作。

（8）负责、指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。

负责市级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（9）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（11）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。

（13）完成市委、市政府和省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。

（14）职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和

归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 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、市国有七畲径林场 5 个市属林场。

第二部分 梅州市林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	8716.73	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	77.60	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	581.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	5326.35
	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	111.75
	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	8794.33	本年支出合计	47	6060.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	1405.88	年末结转和结余	49	4139.23
总计	25	10200.21	总计	50	10200.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市林业局

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	8794.33	8716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
208	社会保障和就业支出	515.09	515.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	432.89	432.89	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	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市林业局

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	8794.33	8716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8126.38	8048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
21302	林业	7341.31	7263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
2130201	行政运行	1524.56	1520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2130202	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市林业局

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	8794.33	8716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
2130209	森林生态效益补偿	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	5328.08	5254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	73.15
21308	普惠金融发展支出	785.07	785.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	785.07	785.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.75	111.75	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市林业局

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
	合计	6060.98	2284.99	3775.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	189.83	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市林业局

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
	合计	6060.98	2284.99	3775.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5326.35	1550.36	3775.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4596.76	1550.36	3046.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市林业局

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
	合计	6060.98	2284.99	3775.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1535.51	1535.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	149.77	0.00	149.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2663.62	0.00	2663.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	729.59	0.00	729.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	729.59	0.00	729.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市林业局

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
	合计	6060.98	2284.99	3775.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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	8716.73	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	581.77	581.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.11	41.11	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	5310.95	5310.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市林业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	111.75	111.75	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	8716.73	本年支出合计	52	6045.58	6045.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	379.29	年末结转和结余	53	3050.44	3050.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	379.29		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9096.02	总计	56	9096.02	9096.02	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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	6045.58	2269.59	3775.99
208	社会保障和就业支出	581.77	581.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	499.57	499.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.05	58.05	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.83	189.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.53	186.53	0.00
20808	抚恤	81.12	81.12	0.00
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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	6045.58	2269.59	3775.99
210	医疗卫生与计划生育支出	41.11	41.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
213	农林水支出	5310.95	1534.96	3775.99
21302	林业	4581.36	1534.96	3046.40
2130201	行政运行	1520.12	1520.12	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00
2130204	林业事业机构	14.51	14.51	0.00
2130205	森林培育	105.77	0.00	105.77
2130206	林业技术推广	9.86	0.00	9.86
2130209	森林生态效益补偿	43.81	0.00	43.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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	6045.58	2269.59	3775.99
2130213	林业执法与监督	52.83	0.00	52.83
2130223	信息管理	20.75	0.00	20.75
2130234	林业防灾减灾	149.77	0.00	149.77
2130299	其他林业支出	2663.62	0.00	2663.62
21308	普惠金融发展支出	729.59	0.00	729.59
2130803	农业保险保费补贴	729.59	0.00	729.59
221	住房保障支出	111.75	111.75	0.00
22102	住房改革支出	111.75	111.75	0.00
2210201	住房公积金	111.75	111.75	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1753.25	302	商品和服务支出	176.26
30101	基本工资	720.49	30201	办公费	18.48
30102	津贴补贴	556.03	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	38.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.83	30206	电费	4.58
30109	职业年金缴费	56.75	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.11	30211	差旅费	20.87
30113	住房公积金	111.75	30212	因公出国（境）费用	4.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.82
30199	其他工资福利支出	38.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	340.08	30215	会议费	6.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	252.98	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.58
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30239	其他交通费用	44.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2093.33		公用经费合计	176.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市林业局

单位：万元

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
19.55	5	5	0.00	5	9.55	37.53	4.98	30.58	0.00	30.58	1.97

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市林业局

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	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，此表为空表。

第三部分 梅州市林业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 10200.21 万元，其中本年收入 8794.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8716.73 万元，比上年决算数增加 3147.83 万元，增长 56.53%。主要变动情况：一是林业支出增加 3426.55 万元，二是社会保障和就业支出减少 310.66 万元，三是医疗卫生与住房保障支出增加 10.17 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 77.60 万元，比上年决算数减少 21.77 万元，下降 21.91%。主要变动情况：林业公路养护费用较去年有所减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市林业局 2018 年度总支出 10200.21 万元，其中本年支出 6060.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2284.99 万元，比上年决算数减少 126.14 万元，下降 5.23%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 177.3 万元，二是林业行政运行和事业机构支出增加 25.6 万元，三是医疗卫生与住房保障支出增加 10.17 万元。

2. 项目支出 3775.99 万元， 比上年决算数减少 332.24 万元， 下降 8.09%。主要变动情况： 林业专项支出减少 332.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

梅州市林业局 2018 年度财政拨款收入合计 8716.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8716.73 万元， 比上年决算数 增加 3147.83 万元， 增长 56.53%； 主要变动情况： 一是林业支出增加 3426.55 万元，二是社会保障和就业支出减少 310.66 万元， 三是医疗卫生与住房保障支出增加 10.17 万元； 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市林业局 2018 年度财政拨款支出合计 6045.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6045.58 万元， 比年初预算数 增加 2814.61 万元， 增长 87.11%； 主要变动情况： 社会保和就业支出增加 224.02 万元， 林业支出增加 2585.33 万元， 医疗卫生与住房保障支出增加 5.26 万元； 政府性基金预算财政拨

款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.53 万元，完成预算 19.55 万元的 192.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.98 万元，完成预算 5 万元的 99.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.58 万元，完成预算 5 万元的 611.6%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 9.55 万元的 20.63%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：2018 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；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，公务接待费用大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.98 万元，占 9.49%；公务用车购置及运行费支出 30.58 万元，占 86.77%；公务接待费支出 1.97 万元，占 3.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.98 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 1 个、累计

1 人次。开支内容包括： 调研、投资环境推介和项目洽谈支出 4.98 万元，主要用于我市植物园建设。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.58 万元， 2018 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 1.97 万元，主要用于 工作交流来访接待。 2018 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 28 次，接待人数共 226 人， 主要包括上级和相关单位工作交流接待用餐、住宿。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 176.26 万元，比预算数减少 1391.35 万元， 下降 88.76%。主要增减变动情况是： 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 515.16 万元，其中：政府采购货物支出 14.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 500.90 万元。 授予中小企业合同金额 515.16

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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，2018 年度我部门无一般公共预算项目支出绩效自评，无政府性基金预算项目绩效自评，没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 年本部门无以市级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。