

2017 年汕头市林业局决算公开报告

目 录

第一部分 汕头市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市林业局 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 汕头市林业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市林业局 概况

（一）部门主要职责

市林业部门的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案；组织开展林业改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；组织协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织、指导和监督生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责依法保护森林资源，依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区社会治安秩序；承担林业新技术的试验与研究、示范与推广工作，并开展林业学术研讨和交流活动。

（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 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括林业局本级和下属 2 个预算单位，分别是汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所等 2 个单位。

第二部分 汕头市林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汕头市林业局

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	2,578.84	一、一般公共服务支出	26	87.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	77.65	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	16.07	六、科学技术支出	31	0.64
	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	459.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	247.57

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市林业局

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	1,812.13
	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	86.41
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1.40
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,672.56	本年支出合计	47	2,753.29
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	152.79	年末结转和结余	49	72.06

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市林业局

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	2,825.35	总计	50	2,825.35

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： 汕头市林业局

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		2,672.56	2,578.84	0.00	77.65	0.00	0.00	16.07
201	一般公共服务支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验 检疫事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	315.97	315.97	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： 汕头市林业局

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		2,672.56	2,578.84	0.00	77.65	0.00	0.00	16.07
2080502	事业单位离退休	73.96	73.96	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.47	247.47	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： 汕头市林业局

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		2,672.56	2,578.84	0.00	77.65	0.00	0.00	16.07
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	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,731.74	1,638.02	0.00	77.65	0.00	0.00	16.07
21302	林业	1,731.74	1,638.02	0.00	77.65	0.00	0.00	16.07
2130201	行政运行	776.73	776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130204	林业事业机构	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	136.10	76.10	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.93	59.93	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： 汕头市林业局

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		2,672.56	2,578.84	0.00	77.65	0.00	0.00	16.07
2130213	林业执法与监督	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	341.59	307.93	0.00	17.65	0.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	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： 汕头市林业局

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		2,753.29	1,751.95	1,001.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市林业局

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		2,753.29	1,751.95	1,001.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.96	73.96	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市林业局

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		2,753.29	1,751.95	1,001.34	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	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	243.57	0.00	243.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,812.13	1,060.40	751.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,812.13	1,060.40	751.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	785.96	785.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	165.52	0.00	165.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市林业局

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		2,753.29	1,751.95	1,001.34	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.40	0.00	1.40	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： 汕头市林业局

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	2,331.37	一、一般公共服务支出	29	87.02	87.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.47	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	0.64	0.64	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	459.44	459.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.68	58.68	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	247.57	0.00	247.57
	12		十二、农林水支出	40	1,682.08	1,682.08	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： 汕头市林业局

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	86.41	86.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.40	1.40	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	2,578.84	本年支出合计	52	2,623.24	2,375.67	247.57
年初财政拨款结转和结余	25	58.46	年末结转和结余	53	14.06	14.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	58.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市林业局

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	0.10		55			
总计	28	2,637.30	总计	56	2,637.30	2,389.73	247.57

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： 汕头市林业局

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		2,375.67	1,751.89	623.78
201	一般公共服务支出	87.02	87.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.02	87.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.02	87.02	0.00
206	科学技术支出	0.64	0.00	0.64
20604	技术与研究开发	0.64	0.00	0.64
2060499	其他技术与研究开发支出	0.64	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.25	410.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	315.97	315.97	0.00
2080502	事业单位离退休	73.96	73.96	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： 汕头市林业局

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		2,375.67	1,751.89	623.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	0.00
20808	抚恤	49.19	49.19	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.68	58.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00
213	农林水支出	1,682.08	1,060.34	621.74
21302	林业	1,682.08	1,060.34	621.74
2130201	行政运行	785.91	785.91	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： 汕头市林业局

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		2,375.67	1,751.89	623.78
2130204	林业事业机构	274.43	274.43	0.00
2130205	森林培育	0.05	0.00	0.05
2130206	林业技术推广	105.52	0.00	105.52
2130209	森林生态效益补偿	44.70	0.00	44.70
2130212	湿地保护	59.93	0.00	59.93
2130213	林业执法与监督	70.71	0.00	70.71
2130234	林业防灾减灾	29.64	0.00	29.64
2130299	其他林业支出	311.20	0.00	311.20
221	住房保障支出	86.41	86.41	0.00
22102	住房改革支出	86.41	86.41	0.00
2210201	住房公积金	86.41	86.41	0.00
222	粮油物资储备支出	1.40	0.00	1.40

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： 汕头市林业局

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		2,375.67	1,751.89	623.78
22201	粮油事务	1.40	0.00	1.40
2220199	其他粮油事务支出	1.40	0.00	1.40

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： 汕头市林业局

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	1,088.51	302	商品和服务支出	45.41
30101	基本工资	335.43	30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴	413.70	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	253.87	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	58.41	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30207	邮电费	1.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.77	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	617.98	30211	差旅费	1.66
30301	离休费	61.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	317.23	30213	维修（护）费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	52.87	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.82	30216	培训费	0.49
30306	救济费	1.60	30217	公务接待费	0.06
30307	医疗费	20.12	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： 汕头市林业局

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	16.70	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.58
30311	住房公积金	106.65	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.53
30313	购房补贴	38.49	30229	福利费	1.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.33
			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： 汕头市林业局

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	1,706.49		公用经费合计	45.41

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： 汕头市林业局

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
29.50	0.00	21.5.00	0.00	21.5.00	8.00	15.01	0.00	12.89	0.00	12.89	2.12

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： 汕头市林业局

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		0.10	247.47	247.57	0.00	247.57	0.00
212	城乡社区支出	0.10	247.47	247.57	0.00	247.57	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	0.10	247.47	247.57	0.00	247.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.10	243.47	243.57	0.00	243.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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 汕头市林业局 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

汕头市林业局 2017 年度总收入 2825.35 万元，其中本年收入 2672.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2578.84 万元，比上年决算数增加 427.13 万元，增长 19.85%，主要变动情况：海湾湿地生态公园升级改造等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 77.65 万元，比上年决算数减少 1.10 万元，下降 1.40%，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 16.07 万元，比上年决算数减少 16.55 万元，下降 50.74%，主要变动情况：其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市林业局 2017 年度总支出 2825.35 万元，其中本年收入 2753.29 万元。具体情况如下：

1.1. 基本支出 1751.95 万元，比上年决算数增加 177.75 万元，增长 11.29%，主要变动情况：机关养老金并轨缴费、新增住房补贴等。

2.2. 项目支出 1001.34 万元， 比上年决算数增加 145.35 万元， 增长 16.98%， 主要变动情况： 新增林业发展保护、 海湾湿地生态公园升级改造等专项资金。

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

汕头市林业局 2017 年度财政拨款收入合计 2578.84 万元。 其中： 一般公共预算财政拨款收入 2331.37 万元， 比上年决算数 增加 324.66 万元， 增长 16.18%； 主要变动情况： 新增林业发展保护等专项资金， 机关养老金并轨缴费、 新增住房补贴 ； 政府性基金预算财政拨款收入 247.47 万元， 比上年决算数 增加 102.47 万元， 增长 41.41%； 主要变动情况： 海湾湿地生态公园升级改造。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕头市林业局 2017 年度财政拨款支出合计 2623.24 万元。 其中： 一般公共预算财政拨款支出 2375.67 万元， 比年初预算数 增加 593.55 万元， 增长 24.98%； 主要变动情况： 新增林业发展保护等专项资金， 机关养老金并轨缴费、 新增住房补

贴；政府性基金预算财政拨款支出 247.57 万元，比年初预算数增加 243.57 万元，增长 98.38%；主要变动情况：海湾湿地生态公园升级改造。

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

汕头市林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.01 万元，完成预算 29.50 万元的 50.880%。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 12.89 万元，完成预算 21.50 万元的 59.95%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 8.00 万元的 26.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

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 13.47 万元，下降 47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 13.5 万元，下降 51%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 1.40%。因公出国（境）费支出的主要情况：与上年决算数持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要情

况：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；公务接待费支出的主要情况：与上年决算数持平。

（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12.89万元，占85.86%；公务接待费支出2.12万元，占14.14%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出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12.89万元，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12.89万元，2017年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于出差、下乡等公务运行使用。

3. 公务接待费支出2.12万元，主要用于接待上级部门及有关单位督导、检查、验收及相关业务来访人员。2017年，局（部、委、办）机关及下属2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42次，接待人数共383人，主要包括接待上级部门及有关单位督导、检查、验收及相关业务

来访人员。

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 45.41 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.28%。与去年决算数基本持平。主要增减变动情况是：与上年度决算数基本持平

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 51.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.35 万元。授予中小企业合同金额 51.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 12 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是除用于执法执勤、特种专业之外的业务使用；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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 475.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

（一）新一轮森林资源二类调查专项

根据年初设定的绩效目标，新一轮森林资源二类调查专项自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，其中潮阳区 16 万元、潮南区 18 万元、澄海区 3.3 万元、金平区 1.5 万元、龙湖区 1.5 万元、濠江区 3.5 万元、南澳县 6.2 万元，项目执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是贯彻执行《中华人民共和国森林法》和国家林业局有关要求富有成效；二是阶段性完成省林业厅《广东省林业厅关于开展新一轮森林资源二类调查工作的通知》（粤林函[2015]453 号）、《广东省林业厅关于落实做好新一轮森林资源二类调查前期准备工作的通知》（粤林函[2016]318 号）工作任务；三是我市及时按照上级有关程序规范、技术方案、操作细则等要求，顺利实施 2016 年至 2017 年应开展新一轮森林资源二类调查阶段性工作，为后面二类调查打好基础性工作，保障森林资源二类调查工作正常开展。发现的主要问题及原因：根据上级部署由于该项任务需要在划定林业生态保护线和完成 2016 年林地变更工作基础上作为本底数据，造成开展二类调查时间紧任务重，经费缺口较大。下一步改进措施：一是争取其他方面的经费补充；二是列入 2018 年市级财政预算给予补助。

（二）林业有害生物防控

根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防控自评得分为

100 分。项目全年预算数为 10 万元，其中澄海区 2 万元、潮南区 3 万元、南澳县 5 万元，项目执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效控制减轻松材线虫病和薇甘菊等重大林业有害生物的危害损失，保护林农财产，维护生态安全。下一步措施：继续加强林业有害生物防控体系建设，通过对松材线虫病传播媒介昆虫松墨天牛和薇甘菊的监测预防，在一定程度上减轻林业有害生物造成的危害。

（三）野生动植物保护监测管理、自然保护区建设专项

根据年初设定的绩效目标，野生动植物保护监测管理、自然保护区建设专项自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，其中市直 4 万元、濠江区 1 万元、澄海区 1.5 万元、潮阳区 4.5 万元、潮南区 1.5 万元、南澳县 2.5 万元，项目执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展陆生野生动物保护监测管理和疫源疫病日常监测巡护；二是防范突发野生动物疫情；三是野生动物接收、救护、饲养处理等；四是野生动物、湿地保护和宣传教育等工作，为维护生态系统平衡、生物多样性和保障汕头市社会经济可持续发展、生态协调和维护公共卫生安全，发挥野生动植物和湿地在生态文明建设的重要作用。

（四）创建国家森林城市与林业生态建设项目

根据年初设定的绩效目标，创建国家森林城市与林业生态建设项目自评得分为 95.8 分。项目全年预算数为 230 万元，其中市直 160 万元、澄海区 10 万元、潮阳区 50 万元、潮南区 10 万

元，项目执行数为 70 万元，完成预算的 30.4%。主要产出和效果：一是有效推进创建国家森林城市步伐，加快碳汇林、防护林、生态景观林带等为主体的生态林体系建设；二是提高了四旁园区绿化美化效果，构建优美宜居生态家园；三是推广应用地方珍贵树种和优良生态景观树种。发现的主要问题及原因：2017 年未支出资金 160 万元，是准备作为创建国家森林城市验收经费，因广东省正在大力推进珠三角森林城市群建设，省林业厅优先安排珠三角城市创森验收，因名额限制汕头市未列入 2017 年创建国家森林城市验收名单，资金尚未支出使用被财政收回。下一步改进措施：继续做好创森验收准备的各项工作，同时，积极与国家、省林业主管部门沟通，争取尽快实现创建国家森林城市目标。

（五）绿化美化示范村建设项目

根据年初设定的绩效目标，绿化美化示范村建设项目自评得分分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，其中澄海区 68 万元、潮阳区 40 万元、潮南区 72 万元，项目执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：鼓励引导开展乡村绿化美化建设，提供苗木培育和种植资金补助、政策指导和技术服务，充分利用现有村庄的自然生态景观资源，有效提升乡村绿化美化效果。下一步措施：继续加强乡村绿化美化建设管护工作，同时，结合精准扶贫和新农村建设，增加现有乡村绿化投入，因地制宜建设各具特色的绿化美化示范村。

（六）潮汕山地果树良种选育关键技术研究等综合项目

潮汕山地果树良种选育关键技术研究项目、中华楠培育技术研究项目、汕头市木麻黄良种基地项目、省林业重金属污染植物修复研究项目、省景观林带植物材料研究与示范、木麻黄良种基地土地租金、碳汇造林树种选择及配置模式研究、新优特景观绿化树种引种选育与示范、省景观林带植物材料技术研究、潮汕古树名木保护技术研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，潮汕山地果树良种选育关键技术研究项目等 10 个项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 120.26 万元，执行数为 120.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在研项目按计划完成试验研究，并有一个项目完成验收，四个项目已申请验收；二是推进科研创新，促进林业科技发展。发现的主要问题及原因：一是科研水平仍需提高；二是项目进度有待推进。下一步改进措施：一是提升我所科技技术人员的专业水平；二是进一步加大科研项目研究推进力度，认真抓好在研项目的建设。

组织对潮汕山地果树良种选育关键技术研究项目等 10 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.26 万元。从评价情况来看，在研项目按计划完成试验研究进度，但仍有不足之处需要改进。

组织 0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

我部门没有开展重点项目绩效评价，故没有报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

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。