

2015 年度仁化县林业局部门决算公开(补充公开)

目 录

第一部分 仁化县林业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 仁化县林业局 2015 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 仁化县林业局 2015 年部门决算情况说明

2015 年度仁化县林业局部门决算公开 (补充公开)

第一部分，仁化县林业局部门概况

(一) 部门主要职责

仁化县林业局是主管林业工作的职能部门，主要职责：林业生态环境及森林与陆生野生动植物类型自然保护区的规划、建设与保护；保护和发展森林资源，加强林地的保护和管理；生态公益林的建设、管理和效益补偿；森林防火和病虫害防治、检疫；依法治林，加强林业行政执法管理和监督；山林纠纷案件的调处及林权证登记。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我仁化县林业局 2015 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括：局本级和下属 12 个预算单位，长江林业站、城口林业站、红山林业站、扶溪林业站、闻韶林业站、丹霞林业站、董塘林业站、石塘林业站、黄坑林业站、周田林业站、大桥林业站及仁化县林科所（差额预算单位）

第二部分，仁化县林业局 2015 年部门决算表（详见附表）

第三部分，仁化县林业局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情

况。

（一）年度收入总体情况

仁化县林业局 2015 年度总收入 9,500.33 万元，其中本年收入 9,500.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9,500.33 万元，比上年决算数 7660.57 增加 1839.76 万元，增长 24%。主要原因：一是人员经费增加 470.12 万元，二是日常公用经费增加 9.15 万元，三是项目支出增加 1360.47 万元(其中：基本建设类项目增加 217.91 万元，行政事业类项目增加 1142.56 万元)。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数 0 万元持平，增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：一是没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：一是没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县林业局 2015 年度总支出 9,500.33 万元，其中本年支出 9,500.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 14.09 万元，主要用于林业行政

管理支出，比上年决算数 36.87（减少）22.78 万元，下降 61.78%，主要原因是节约了支出。

2. 社会保障和就业支出 204.05 万元，主要支出项目有：缴交社会保险支出，比上年决算数减少 4.77 万元，下降 2.2%，主要原因是：人员的变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出 49.65 万元，主要支出项目有：缴交社会保险支出，比上年决算数增加 3.9 万元，增长 8.5%，主要原因是：医疗费用有所增加。

4. 农林水支出 8999.7 万元，主要用于职工工资、福利支出以及林业事业资本性支出。

5. 交通运输支出 9.5 万元，主要用于公务员交通补助支出，比上年决算数增加 9.5 万元，主要原因是增加了公务员交通补助项目。

6. 住房保障支出 108.34 万元，主要用于缴交住房公积金支出，比上年决算数增加 29.72 万元，增长 37.8%，主要原因是增加了住户公积金缴交支出。

7. 其他支出 115 万元，主要用于支援农业、农村支出，比上年决算数增加 80.07 万元，增长 229%，主要原因是加大了对扶贫、农业、农村的支援。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

仁化县林业局 2015 年度财政拨款收入合计 9,500.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,500.33 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是按预算执行；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是：没有政府性基金收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

仁化县林业局 2015 年度财政拨款支出合计 9,500.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,500.33 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是：按预算执行；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是：没政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服务支出 14.09 万元，主要用于：主要用于林业行政管理支出；社会保障和就业支出 204.05 万元，主要用于：缴交社会保险支出；医疗卫生与计划生育支出 49.65 万元，主要用于缴交医疗与计划生育保险支出；农林水支出 8999.7 万元，主要用于职工工资、福利支出；交通运输支出 9.5 万元，主要用于公务员交通补助支出；住房保障支出 108.34 万元，主要用于缴交住房公积金支出；其他支出 115 万元，主要用于支援农业、农村支出。

三、2015 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

仁化县林业局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.07 万元，完成预算 72.7 万元的 81.25 %。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 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.07 万元，完成预算 34 万元的 59 %；公务接待费支出决算为 39 万元，完成预算 39 万元的 100 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 44.93 万元，下降 43.2 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 32.93 万元，下降 52.27 %；公务接待费支出决算减少 2 万元，下降 4.9 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：没有安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：没有购置新车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：厉行节约，降低接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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 %；公务用车购置及运行维护费支出 20.07 万元，占 34%；公务接待费支出 39 万元，占 53.6%。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 0 会议支出 0 万元，主要用于：没有安排人员出国；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：没有安排人员出国；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆，主要包括：没新购置车辆；公务用车运行及维护支出 20.07 万元，2015 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于森林防火、森林资源管护。

3. 公务接待费支出 39 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括：没有国外来人；发生国内接待 480 次，接待人数共 6610 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 156.92 万元，比上年增加 7 万元，增长 0.5%。主要原因是：办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是林业站森林防火、森林管护用车；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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

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。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（没有）。

3. 重点项目绩效评价报告（没有）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（没有）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。