

2017 年仁化县林业局决算公开报告

目 录

第一部分 仁化县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县林业局 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 仁化县林业局 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县林业局概况

（一）部门主要职责

仁化县林业局的主要职责是：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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年决算编报的单位共组成单位共 21 个，包括本级和下属 20 个预算单位，包括黄坑检查站、河富检查站、新庄铺检查站 3 个检查站。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、丹霞山林业站 12 个林业站。长江林场、红城林场、小楣水林场、长坑林场 4 个林场以及仁化县林科所（差额拨款单位）。

（三）人员构成情况

仁化县林业局共有公务员编制 21 人，工勤 3 人，实有在职人员 17 人，工勤 1 人。事业编制 206 人，其中：事业全额拨款 202 人，事业差额拨款 4 人。机关后勤服务人员 28。退休人员 291 人。

第二部分 仁化县林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

公开 01 表
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	6,767.76	一、一般公共服务支出	26	103.34
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	0.00	六、科学技术支出	31	16.50
	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	524.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	147.76
	10		十、节能环保支出	35	812.47
	11		十一、城乡社区支出	36	208.61

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县林业局

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	4,832.91
	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	2.00
	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	119.64
	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	6,767.76	本年支出合计	47	6,767.76
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县林业局

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	6,767.76	总计	50	6,767.76

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：仁化县林业局

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		6,767.76	6,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.02	104.02	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：仁化县林业局

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		6,767.76	6,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	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：仁化县林业局

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		6,767.76	6,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.61	208.61	0.00	0.00	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	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,832.91	4,832.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	63.45	63.45	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：仁化县林业局

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		6,767.76	6,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,769.46	4,769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	674.17	674.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,727.59	2,727.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	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：仁化县林业局

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		6,767.76	6,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.64	119.64	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：仁化县林业局

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		6,767.76	3,523.95	3,243.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县林业局

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		6,767.76	3,523.95	3,243.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县林业局

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		6,767.76	3,523.95	3,243.81	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.61	153.56	55.05	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	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,832.91	1,644.15	3,188.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,769.46	1,644.15	3,125.31	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	674.17	674.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县林业局

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		6,767.76	3,523.95	3,243.81	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,727.59	0.00	2,727.59	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	98.53	0.00	98.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	233.19	23.59	209.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县林业局

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		6,767.76	3,523.95	3,243.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.64	119.64	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：仁化县林业局

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	6,712.71	一、一般公共服务支出	29	103.34	103.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.05	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	16.50	16.50	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	524.53	524.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	147.76	147.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	812.47	812.47	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	208.61	153.56	55.05
	12		十二、农林水支出	40	4,832.91	4,832.91	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：仁化县林业局

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	2.00	2.00	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	119.64	119.64	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	6,767.76	本年支出合计	52	6,767.76	6,712.71	55.05
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县林业局

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	6,767.76	总计	56	6,767.76	6,712.71	55.05

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：仁化县林业局

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		6,712.71	3,523.95	3,188.76
201	一般公共服务支出	103.34	103.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	103.34	103.34	0.00
2010301	行政运行	103.34	103.34	0.00
206	科学技术支出	16.50	16.50	0.00
20605	科技条件与服务	16.50	16.50	0.00
2060503	科技条件专项	16.50	16.50	0.00
208	社会保障和就业支出	524.53	524.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.32	497.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	104.02	104.02	0.00
2080502	事业单位离退休	393.30	393.30	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：仁化县林业局

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		6,712.71	3,523.95	3,188.76
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.76	147.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	131.57	131.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
211	节能环保支出	812.47	812.47	0.00
21104	自然生态保护	812.47	812.47	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：仁化县林业局

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		6,712.71	3,523.95	3,188.76
2110499	其他自然生态保护支出	812.47	812.47	0.00
212	城乡社区支出	153.56	153.56	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.56	153.56	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.56	153.56	0.00
213	农林水支出	4,832.91	1,644.15	3,188.76
21301	农业	63.45	0.00	63.45
2130199	其他农业支出	63.45	0.00	63.45
21302	林业	4,769.46	1,644.15	3,125.31
2130201	行政运行	674.17	674.17	0.00
2130204	林业事业单位	844.94	844.94	0.00
2130205	森林培育	67.46	0.00	67.46
2130207	森林资源管理	22.12	0.00	22.12

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：仁化县林业局

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, 712. 71	3, 523. 95	3, 188. 76
2130209	森林生态效益补偿	2, 727. 59	0. 00	2, 727. 59
2130227	林业贷款贴息	98. 53	0. 00	98. 53
2130234	林业防灾减灾	101. 46	101. 46	0. 00
2130299	其他林业支出	233. 19	23. 59	209. 61
215	资源勘探信息等支出	2. 00	2. 00	0. 00
21506	安全生产监管	2. 00	2. 00	0. 00
2150699	其他安全生产监管支出	2. 00	2. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 64	119. 64	0. 00
22102	住房改革支出	119. 64	119. 64	0. 00
2210201	住房公积金	119. 64	119. 64	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

单位：万元

部门：仁化县林业局

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	2,019.61	302	商品和服务支出	285.16
30101	基本工资	1,132.31	30201	办公费	19.42
30102	津贴补贴	527.57	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	103.34	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	149.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	45.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	24.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	38.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.98	30209	物业管理费	6.23
303	对个人和家庭的补助	1,219.18	30211	差旅费	35.98
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	497.32	30213	维修（护）费	48.73
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	25.26	30215	会议费	0.94
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.93
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	19.30
30307	医疗费	0.30	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：仁化县林业局

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	10.30	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.26
30311	住房公积金	119.64	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	30.83
30315	物业服务补贴	566.36	30239	其他交通费用	7.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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：仁化县林业局

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	3,238.79		公用经费合计	285.16

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：仁化县林业局

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
373.00	0.00	334.00	300.00	34.00	39.00	50.13	0.00	30.83	0.00	30.83	19.30

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：仁化县林业局

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	55.05	55.05	0.00	55.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.05	55.05	0.00	55.05	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	0.00	55.05	55.05	0.00	55.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	55.05	55.05	0.00	55.05	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 仁化县林业局 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

仁化县林业局 2017 年度总收入 6767.76 万元，其中本年收入 6767.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6767.76 万元，比上年决算数减少 2138.86 万元，下降 24.01%，主要变动情况：一是因为人员变动，增加财政拨款 364.94 万元，二是因为项目变动减少财政拨款 2503.80 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 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

仁化县林业局 2017 年度总支出 6767.76 万元，其中本年支出 6767.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3523.95 万元，比上年决算数增加 364.94 万元，增长 11.55%，主要变动情况：因为人员变动，增加财政拨款。

2. 项目支出 3243.81 万元，比上年决算数减少 2503.80 万元，下降 43.56%，主要变动情况：项目减少，引起财政拨款的减少。

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

仁化县林业局 2017 年度财政拨款收入合计 6767.76 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 6712.71 万元，比上年决算数减少 2193.91 万元，下降 24.63%；主要变动情况：因为项目的变动，减少县级财政预算拨款；政府性基金预算财政拨款收入 55.05 万元，比上年决算数增加 55.05 万元，增长 0%；主要变动情况：因为项目的变动，增加了政府性基金财政拨款收入

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县林业局 2017 年度财政拨款支出合计 6767.76 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 6712.71 万元，比年初预算数增加 3730.64 万元，增长 125.10%；主要变动情况：因为项目的变动，增加了上级有关项目项目财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 55.05 万元，比年初预算数增加 55.05 万元，增长 0%；主要变动情况：因为项目的变动，增加了政府性基金财政拨款收入

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

仁化县林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.13 万元，完成预算 373.00 万元的 13.40%。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 30.83 万元，完成预算 334.00 万元的 9.20%；公务接待费支出决算为 19.30 万元，完成预算 39.00 万元的 49.50%。

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，其中计划预算购置消防专用车款 300 万元，从自筹资金中解决了；车辆运行费节约了 3 万元；业务接待费节约了 20 万元。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4.85 万元，增长 10.70%。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 1.64 万元，下降 5.10%；公务接待费支出决算增加 6.49 万元，增长 50.70%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有变动，都是为零；公务用车购置及运行费支出减少 1.64 万元的主要情况：减少的主要原因是节约费用；公务接待费支出增加 6.49 万元，增长 50%的主要情况：增加了接待工作，增加了接待来人及批次。

（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 30.83 万元，占 61.50%；公务接待费支出 19.30 万元，占 38.50%。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 会议支出万元，主要用于（无）；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于（无）；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于（无）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.83 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 30.83 万元，2017 年我局机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车、森林防火、林政管理、森林检疫、山林纠纷调处、造林绿化等用车。

3. 公务接待费支出 19.30 万元，主要用于接待公务来人用餐。2017 年，我局机关及下属 20 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 275 次，接待人数共 3861 人，主要包括上级主管部门的检查、森林防火、林政管理、造林绿化、山林纠纷调处来人。

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 285.16 万元，比上年增加 9.84 万元，增长 3.57%。主要增减变动情况是：增加林业造林绿化、森林防火、资源管护等宣传支出

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额39.38万元，其中：政府采购货物支出39.38万元、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35万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的58.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14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）1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆。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，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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：

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是(无)；二是(无)。发现的主要问题及原因：一是(无)；二是(无)。下一步改进措施：一是(无)；二是(无)。

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(无)。

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，（无）。

重点项目绩效评价报告。（无）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。对生态公益林补偿资金开展了部门项目绩效评估,除少部门因为存在山林纠纷不能发放的外,其余都能按时发放到林农手中。

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。