

附件4:

收入支出决算总表

公开01类
单位:万元



收入		支出	
项目	行次	项目	行次
项 目		项 目	
栏 次		栏 次	
1	2	1	2
一、财政预算收入	1	一、一般公共预算支出	14
二、上级补助收入	2	二、外交支出	15
三、事业收入	3	三、国防支出	16
四、经营收入	4	四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5	五、教育支出	18
六、其他收入	6	六、科学技术支出	19
	7	七、文化体育与传媒支出	
	8	八、社会保障和就业支出	87.78
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	10.47
	10	十、节能环保支出	
	11	十一、城乡社区支出	
	12	十二、农林水支出	2196.73
	13	十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2282.00	本年支出合计	22
四、事业基金补助收支差额		结余分配	23
年初结转和结余	250.63	年末结转和结余	24
		其中:项目支出结转和结余	25
合计	2532.63	合计	26
			2532.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：潮安区林业局

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		2282.00	2282.00				
208	社会保障和就业支出		137.34	137.34				
20805	行政事业单位离退休		87.78	87.78				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		87.78	87.78				
20899	其他社会保障和就业支出		49.56	49.56				
2089901	其他社会保障和就业支出		49.56	49.56				
210	医疗卫生与计划生育支出		10.47	10.47				
21005	医疗保障		10.47	10.47				
2100501	行政单位医疗		10.47	10.47				
213	农林水支出		2105.04	2105.04				
21302	林业		2105.04	2105.04				
2130201	行政运行		262.94	262.94				
2130205	森林培育		1322.28	1322.28				
2130206	林业技术推广		10.00	10.00				

2130209	森林生态效益补偿	184.13	184.13					
2130213	林业执法与监督	18.00	18.00					
2130234	林业防灾减灾	84.57	84.57					
2130299	其他林业支出	223.12	223.12					
214	交通运输支出	8.00	8.00					
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	8.00	8.00					
2140499	石油价格改革补贴其他支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	21.15	21.15					
22102	住房改革支出	21.15	21.15					
2210201	住房公积金	21.15	21.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮安区林业局

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2318.13	394.59	1923.54			
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78				
20805	行政事业单位离退休	87.78	87.78				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87.78	87.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47				
21005	医疗保障	10.47	10.47				
2100501	行政单位医疗	10.47	10.47				
213	农林水支出	2198.73	275.19	1923.54			
21302	林业	2198.73	275.19	1923.54			
2130201	行政运行	275.19	275.19				
2130205	森林培育	1399.15		1399.15			
2130206	林业技术推广	5.98		5.98			
2130209	森林生态效益补偿	233.61		233.61			
2130213	林业执法与监督	12.19		12.19			

2130224	林业政策制定与宣传	3.00		3.00				
2130234	林业防灾减灾	78.18		78.18				
2130299	其他林业支出	191.43		191.43				
221	住房保障支出	21.15		21.15				
22102	住房改革支出	21.15		21.15				
2210201	住房公积金	21.15		21.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：湘安区林业局

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2318.13	394.59	1923.54			
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78				
20805	行政事业单位离退休	87.78	87.78				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87.78	87.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47				
21005	医疗保障	10.47	10.47				
2100501	行政单位医疗	10.47	10.47				
213	农林水支出	2198.73	275.19	1923.54			
21302	林业	2198.73	275.19	1923.54			
2130201	行政运行	275.19	275.19				
2130205	森林培育	1399.15		1399.15			
2130206	林业技术推广	5.98		5.98			
2130209	森林生态效益补偿	233.61		233.61			
2130213	林业执法与监督	12.19		12.19			

2130224	林业政策制定与宣传	3.00		3.00				
2130234	林业防灾减灾	78.18		78.18				
2130299	其他林业支出	191.43		191.43				
221	住房保障支出	21.15		21.15				
22102	住房改革支出	21.15		21.15				
2210201	住房公积金	21.15		21.15				

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

公开性质
单位：万元

收入		支出			
项 目	次	项 目	次	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	16		
	3	三、国防支出	17		
	4	四、公共安全支出	18		
	5	五、教育支出	19		
	6	六、科学技术支出	20		
		七、文化体育与传媒支出	24		
		八、社会保障和就业支出	25	87.78	87.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	26	10.47	10.47
		十、节能环保支出	27		
		十一、城乡社区支出	28		
		十二、农林水支出	29	2106.73	2106.73
		十三、交通运输支出	40		
		十四、资源勘探信息等支出	41		
		十五、商业服务业等支出	42		
		十六、金融支出	43		
		十七、援助其他地区支出	44		
		十八、国土海洋气象等支出	45		
		十九、住房保障支出	46	21.15	21.15
		二十、粮油物资储备支出	47		
		二十一、其他支出	48		
	7		21		
	8		22		
本年收入合计	9	本年支出合计	23	2316.13	2316.13
年初财政拨款结转和结余	10	年末结转和结余	24	214.5	214.5
一般公共预算财政拨款	11		25		
政府性基金预算财政拨款	12		26		
	13		27		
合计	14	合计	28	2532.63	2532.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

单位：万元

部门：潮安区林业局		项目		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	
20805	行政事业单位离退休	87.78	87.78	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87.78	87.78	
20809	其他社会保障和就业支出	0		
2089901	其他社会保障和就业支出	0		
210	医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47	
21005	医疗保障	10.47	10.47	
2100501	行政单位医疗	10.47	10.47	
211	农林水支出	2198.73	276.19	1922.54
21102	林业	2198.73	276.19	1922.54
2110201	行政运行	276.19	276.19	
2110205	森林培育	1396.15		1396.15
2110206	林业技术推广	6.98		6.98
2110209	森林生态效益补偿	233.01		233.01
2110213	林业执法与监督	12.19		12.19
2110224	林业政策制定与宣传	3		3
2110234	林业防灾减灾	78.18		78.18
2110294	其他林业支出	191.43		191.43
214	交通运输支出	0		
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	0		
2140499	石油价格改革补贴其他支出	0		
221	住房保障支出	21.15	21.15	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	

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。

潮安区一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮安区林业局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计		人员经费	公用经费
	栏次	1	2		
	合计	394.69	314.76	79.83	
301	工资福利支出	195.35	195.35		
30101	基本工资	52.97	52.97		
30102	津贴补贴	92.43	92.43		
30103	奖金	23.60	23.60		
30199	其他工资福利支出	26.35	26.35		
302	商品和服务支出	79.83		79.83	
30201	办公费	35.40		35.40	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	2.50		2.50	
30225	专用燃料费	15.84		15.84	
30228	工会经费	0.53		0.53	
30229	福利费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费	2.31		2.31	
30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75	
303	对个人和家庭补助	119.41	119.41		
30302	退休费	76.90	76.90		
30305	生活补助	10.88	10.88		
30307	医疗费	10.47	10.47		
30311	住房公积金	21.15	21.15		

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

部门:

公开07表
单位: 万元

2015年度预算数					2015年度决算数						
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
25				25		12.31				12.31	

注: 2015年度预算数为“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。

2015 年林业局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

主要工作职能是：贯彻执行国家和省市林业方针、政策和法规，拟定区林业管理的规定、规章、发展规划、造林绿化总体规划并组织实施、指导组织森林野生动物的调查、保护和开发利用。依法管理林地、林权。指导潮州市公安局潮安分局森林警察大队的工作及其队伍的建设，对各与林业有关的单位实行宏观管理，制订林业科技发展规划，指导林科服务和林业宣传。

内设股室：人秘股、林政股、营林股、森林防火办公室。下属单位：潮州市公安局潮安分局森林警察大队、潮安区森林病虫害防治检验检疫站、潮安区苗圃场和潮安区林业科技服务中心。

(二) 人员构成情况

根据安机编[2002]52 号、安机编[2004]11 号、安机编[2006]30 号，核定潮安县林业局编制 15 名，其中，事业编制 13 名，后勤服务编制 2 名。现有 14 名，其中，事业编制（按照公务员管理）14 名，后勤服务编制 2 名。下属区森林警察大队定编 10 名，在编 9 人；下属区森林病虫害防治检疫站定编 3 名，在编 2 人；三个单位在职共 25 人。

二、预算执行情况分析

(一) 关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 2282 万元，比 2014 年决算数减少

346.75 万元，原因是工程项目减少。其中：财政拨款收入 2282 万元，比 2015 年预算数增加 1939.69 万元，原因是预算数只是本级财政拨款。

2、2015 年支出决算 2318.13 万元，比 2014 年决算数减少 59.99 万元，原因是工程项目减少。其中：财政拨款支出 2318.13 万元，比 2015 年预算数增加 1975.82 万元，原因是上级工程拨款。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 394.59 万元，占 17 %，其中：工资福利支出 195.35 万元，对个人和家庭的补助 119.41 万元，商品和服务支出 79.83 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 1923.54 万元，占 83 %，主要支出项目有：森林培育 1399.15 万元；林业技术推广 5.98 万元；森林生态效益补偿 233.61 万元；林业执法与监督 12.19 万元；林业政策制定与宣传 3 万元；林业防灾减灾 78.18 万元；其他林业支出 191.43 万元。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 12.31 万元，比 2014 年决算数减少 96.83 万元，比 2015 年预算数减少 12.69 万元，原因是 2014 年购置了消防车及运兵车共 3 辆。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元；

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.31 万元，比 2014 年决算数减少 96.83 万元，比 2015 年预算数减少

万元,原因是2014年购置了消防车及运兵车共3辆。主要包括:

(1) 报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2) 公务车保有量10辆,全年运行维护费支出12.31万元,平均每辆1.231万元。

3. 公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元。

(三) 机关运行经费支出说明

2015年本部门(单位)机关运行经费支出79.83万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加67.13万元,增长528.58%。主要原因是一般设备购置费等增加。

(四) 政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额68.43万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60.96万元、政府采购服务支出7.47万元。

(五) 国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门(单位)共有车辆10辆,其中,副厅(区)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

