

2015 年度潮州市潮安区
林业局部门决算公开

目 录

2015 年潮州市潮安区林业局部门决算情况说明

一、部门职能

二、机构设置

三、预算执行情况分析

四、专业名词解释

五、部门决算表格

2015 年度潮州市潮安区林业局 部门决算情况说明

一、部门职能

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。

二、机构设置

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。下属单位潮安区苗圃场是独立核算单位，预算是独立的。

潮安区林业局是区人民政府直属事业单位，定编 15 人，在编 15 人，退休人员 14 人；下属区森林警察大队定编 10 人，在编 9 人，退休 3 人；下属区森林病虫害防治检验检疫站定编 3 人，在编 2 人；三个单位在职共 26 人。

三、预算执行情况分析（数量为零的，请填写“0”）

（一）关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 2282 万元，其中本年收入决算 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 年年度总支出 2318.13 万元，其中本年支出决算 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。具体情况：社会保障和就业支出 87.78 万元，主要用于退休费，比上年决算数增加 21.68 万元，增长 35.48%，原因是退休人数增加；医疗卫生与计划生育支出 10.47 万元，主要用于医疗保险支出，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 23.18%；农林水支出 2198.73 万元，主要用于森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾及其他林业支出等支出，比上年决算数减少 92.26 万元，下降 4.03%，原因是 2015 年森林培育任务已经在 2014 年实施；住房保障支出 21.15 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加 8.62 万元，增长 68.80%，原因是住房公积金基数调增。

（二）财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 2282 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2282 万元，比年初预算数增加 1939.69 万元，增长 566.65 %；主要原因是年初预算数只是本级财政预算；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） %；

2. 2015 年财政拨款支出合计 2318.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2318.13 万元，比年初预算数增加 1975.82 万元，增长 577.20%；主要原因是年初预算数只是本级财政预算；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 %；

分功能科目看，社会保障和就业支出行政事业单位离退休 87.78 万元，主要用于退休费；医疗卫生与计划生育支出医疗保障 10.47 万元，主要用于行政单位医疗；农林水支出林业 2198.73 万元，主要用于行政运行、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业政策制定与宣传、林业防灾减灾及其他林业支出；住房保障支出住房改革支出 21.15 万元，主要用于住房公积金支出。

（三）“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. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少） 0 万元，比 2014 年预算数增加（或减少） 万元。 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 12.31 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。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，公务接待费支出万元，比XX年决算数增加(或减少)0万元，比XX年预算数增加(或减少)0万元。

(四) 机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出79.83万元，比2014年增加67.13万元，增长5.28%。主要原因是一般设备购置费等增加。

(五) 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。授予中小企业合同金额万元，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%。

(六) 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，一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、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)。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 XX 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“ 0 ”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年部门决算中无项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我部门无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无其他已部门为主体开展的项目绩效评价报告

四、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

五、部门决算表格（公开 01—08 表）

附件4:

收入支出决算总表

部门: 潮安区林业局

公开01表
单位: 万元



收入			支出		
项目栏	行次	决算数	项目栏次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2282.00	一、一般公共服务支出	14	2
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		2198.73
	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	2318.13
用事业基金弥补收支差额			结余分配	23	
年初结转和结余		250.63	年末结转和结余	24	214.50
			其中: 项目支出结转和结余	25	164.94
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

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	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04表
单位：万元

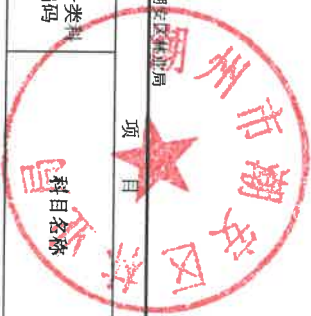
收入		支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	2282.00	一、一般公共服务支出	15	
			二、外交支出	16	
			三、国防支出	17	
			四、公共安全支出	18	
			五、教育支出	19	
			六、科学技术支出	20	
			七、文化体育与传媒支出	34	
			八、社会保障和就业支出	35	87.78
			九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.47
			十、节能环保支出	37	
			十一、城乡社区支出	38	
			十二、农林水支出	39	2198.73
			十三、交通运输支出	40	
			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
			二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、其他支出	48	
				21	
				22	
本年收入合计	9	2282.00	本年支出合计	23	2318.13
年初财政拨款结转和结余	10	250.63	年末结转和结余	24	214.5
一般公共预算财政拨款	11	250.63		25	
政府性基金预算财政拨款	12			26	
	13			27	
合计	14	2532.63	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

部门：潮安区林业局

公开05表
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				
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	
20899	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	
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		3
2130234	林业防灾减灾	78.18		78.18
2130299	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。



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

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	394.59	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	其他交通费用	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
303	对个人和家庭的补助	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。

