

2016 年度潮州市潮安区
林业局部门决算公开

目 录

第一部分 潮州市潮安区林业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市潮安区林业局 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市潮安区林业局 2016 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

2016 年度潮州市潮安区林业局 部门决算公开说明

第一部分 潮州市潮安区林业局概况

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 16 人（超编 1 人，是由区委组织任命），退休人员 14 人；下属区森林警察大队定编 10 人，在编 10 人，退休 3 人；下属区森林病虫害防治检疫站定编 3 人，在编 2 人；三个单位在职共 28 人。

第二部分 潮州市潮安区林业局 2016 年 部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 2121.64 万元，其中本年收入决算 2121.64 万元，比 2015 年决算数减少 160.36 万元，原因是 2015 年森林培育支出任务是包含 2016 年任务。其中：财政拨款收入 2112.14 万元，比 2016 年预算数增加 348.28 万元，原因是上级加快支出进度提前下达。

2. 2016 年年度总支出 1963.75 万元，其中本年支出决算 1963.75 万元，比 2015 年决算数减少 354.38 万元，原因是 2016 年森林培育任务已经在 2015 年实施。具体情况：社会保障和就业支出 101.02 万元，主要用于退休费，比上年决算数增加 13.24 万元，增长 15.08%，原因是增加离退休费；医疗卫生与计划生育支出 12.91 万元，主要用于医疗保险支出，比上年决算数增加 2.44 万元，增长 23.30%；农林水支出 1830.78 万元，主要用于行政运行、森林培育、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业防灾减灾及其他林业支出等支出，比上年决算数减少 367.95 万元，下降 16.73%，原因是 2016 年森林培育任务已经在 2015 年实施；扶贫 5.46 万元，主要用于农村基础设施建设；住房保障支出 19.04 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 9.98%。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 2112.14 万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入 2112.14 万元，比年初预算数增加 1710.61 万元，增长 426.02 %；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 0 万元，增长 0 %；

2. 2016 年财政拨款支出合计 1963.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1963.75 万元，比年初预算数增加 1562.22 万元，增长 389.07 %；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 0 万元，增长 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 101.02 万元，主要用于退休费；医疗卫生与计划生育支出医疗保障 12.91 万元，主要用于行政单位医疗；农林水支出林业 1830.78 万元，主要用于行政运行、森林培育、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业防灾减灾、其他林业支出和农村基础设施建设；住房保障支出住房改革支出 19.04 万元，主要用于住房公积金支出。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 23 万元，比 2015 年决算数减少 2 万元，减少 8%，减少原因是油料减少，比 2016 年预算数减少 0 万元，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 2015 年决算数增加 0 万元，比 2015 年预算数增加 0 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,与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23 万元,比2015年决算数减少 2 万元,比2015年预算数减少 2 万元,原因是油料减少。主要包括:(1) 报废 1 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 23 万元,平均每辆 2.3 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 0 万元,与上年保持一致。

四、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出 33.38 万元,比2015年减少 46.45 万元,降低 58.19 %。主要原因节约办公费用。

五、政府采购支出说明

2016年本部门(单位)政府采购支出总额 329.27 万元,其中:政府采购货物支出 21.37 万元、政府采购工程支出 16.38 万元、政府采购服务支出 291.52 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 %。

六、国有资产占用情况说明

截至2016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 2016 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“防护林工程 2015 年中央预算内投资项目区级配套资金”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 167 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，前期工程款均先在中央、省级资金中支付，所以出现区级 167 万元目前还没有支付的情况。该项资金计划用于第二年、第三年抚育和封山育林。因此，该项资金将根据工程建设进度，在工程将在第二年、第三年抚育和封山育林各阶段完成后再行支付。

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

第三部分 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。

第四部分 潮州市潮安区林业局 2016 年部门决算表

附件4:

收入支出决算总表

部门: 潮州市潮安区林业局

公开01表
单位: 万元

收入		支出	
项 目 栏 次	行次	项 目 栏 次	行次
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2	二、外交支出	30
三、事业收入	3	三、国防支出	31
四、经营收入	4	四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5	五、教育支出	33
六、其他收入	6	六、科学技术支出	34
	7	七、文化体育与传媒支出	35
	8	八、社会保障和就业支出	36
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10	十、节能环保支出	38
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	40
	13	十三、交通运输支出	41
	14	十四、资源勘探信息等支出	42
	15	十五、商业服务业等支出	43
	16	十六、金融支出	44
	17	十七、援助其他地区支出	45
	18	十八、国土海洋气象等支出	46
	19	十九、住房保障支出	47
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、其他支出	49
	22	二十二、债务还本支出	50
	23	二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	53
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54
	27		55
合计	28	合计	56

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：潮州市潮安区林业局

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计							
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14					
20805	行政事业单位离退休	101.02	101.02					
2080502	事业单位离退休	101.02	101.02					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.12	33.12					
20899	其他社会保障和就业支出	33.12	33.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91					
21005	医疗保障	12.91	12.91					
2100501	行政单位医疗	1955.55	1946.05					
213	农林水支出	1829.55	1820.05					9.50
21302	林业	281.85	276.35					5.50
2130201	行政运行	971.05	971.05					
2130204	林业事业单位机构	19.29	19.29					
2130205	森林培育	247.61	247.61					
2130208	森林资源监测	47.70	47.70					
2130209	森林生态效益补偿	196.52	192.52					4.00
2130213	林业执法与监督	65.53	65.53					
2130234	林业防灾减灾	126.00	126.00					
2130299	其他林业支出	126.00	126.00					
221	扶贫	19.04	19.04					
22102	农村基础设施建设	19.04	19.04					
2210201	住房保障支出	19.04	19.04					

支出决算表

部门：潮州市潮安区林业局

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项 目					对附属单位补 助支出
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1963.75	411.87	1551.88			
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02				
20805	行政事业单位离退休	101.02	101.02				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.02	101.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91				
21005	医疗保障	12.91	12.91				
2100501	行政单位医疗	12.91	12.91				
213	农林水支出	1830.78	278.90	1551.88			
21302	林业	1825.32	278.90	1546.42			
2130201	行政运行	278.90	278.90				
2130205	森林培育	1310.02		1310.02			
2130209	森林生态效益补偿	69.31		69.31			
2130213	林业执法与监督	27.02		27.02			
2130234	林业防灾减灾	31.17		31.17			

2130299	其他林业支出	108.90		108.90				
21305	扶贫	5.46		5.46				
2130504	农村基础设施建设	5.46		5.46				
221	住房保障支出	19.04		19.04				
22102	住房改革支出	19.04		19.04				
2210201	住房公积金	19.04		19.04				

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

部门：潮州市潮安区体育局 公开04表 单位：万元

收入		支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计
一、一般公共预算财政拨款	1	2,112.14	一、一般公共服务支出	30	2
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
	3		三、国防支出	32	
	4		四、公共安全支出	33	
	5		五、教育支出	34	
	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.91
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1830.78
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	24	2,112.14	本年支出合计	53	1963.75
年初财政拨款结转和结余	25	3370.76	年末结转和结余	54	3519.14
一般公共预算财政拨款	26	3370.76		55	
政府性基金预算财政拨款	27			56	
	28			57	
合计	29	5482.89	合计	58	5482.89

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：潮州市潮安区林业局

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				
合计		1	2	3
208	社会保障和就业支出	2053.17	501.29	1551.88
20805	行政事业单位离退休	110.82	110.82	
2080502	事业单位离退休	110.82	110.82	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.80	9.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	101.02	101.02	
21005	医疗保障	12.91	12.91	
2100501	行政单位医疗	12.91	12.91	
213	农林水支出	1910.41	358.53	1551.88
21302	林业	1904.95	358.53	1546.42
2130201	行政运行	278.90	278.90	
2130204	林业事业单位机构	79.62	79.62	
2130205	森林培育	1310.02		1310.02
2130209	森林生态效益补偿	69.31		69.31
2130213	林业执法与监督	27.02		27.02
2130234	林业防灾减灾	31.17		31.17
2130299	其他林业支出	108.90		108.90
21305	扶贫	5.46		5.46
2130504	农村基础设施建设	5.46		5.46
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

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：潮州市潮安区林业局

公开06表
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	3		
合计		411.87	378.48	33.39		
301	工资福利支出	253.77	253.77			
30101	基本工资	80.64	80.64			
30102	津贴补贴	114.88	114.88			
30103	奖金	45.35	45.35			
30104	社会保障缴费	12.91	12.91			
302	商品和服务支出	33.38		33.38		
30201	办公费	10.09		10.09		
30204	手续费	0.06		0.06		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	1.60		1.60		
30207	邮电费	0.46		0.46		
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	9.67		9.67		
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51		
303	对个人和家庭的补助	124.71	124.71			
30302	退休费	101.02	101.02			
30311	住房公积金	19.04	19.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.65	4.65			

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。

部门：潮州市潮安区林业局



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

2016年度预算数						2016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
23		23				23		23		23	

注：2016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。

