

2017 年潮州市潮安区林业局（本级）
决算公开报告

目 录

第一部分 潮州市潮安区林业局（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区林业局（本级）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 潮州市潮安区林业局（本级）2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区林业局（本级） 概况

（一）部门主要职责

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）部门决算单位构成

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 15 人；下属区森林警察大队定编 10 人，在编 9 人，退休 4 人；下属区森林病虫害防治检疫站定编 3 人，在编 3 人；三个单位在职共 27 人。

第二部分 潮州市潮安区林业局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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	2,101.46	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	7.76	六、科学技术支出	31	0.00
	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	123.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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	2,049.54
	13		十三、交通运输支出	38	4.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	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	23.36
	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	2,109.22	本年支出合计	47	2,215.88
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	2,767.96	年末结转和结余	49	2,661.29

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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	4,877.17	总计	50	4,877.17

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

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

公开 02 表
单位：万元

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		2, 109. 22	2, 101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 76
208	社会保障和就业支出	123. 03	123. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	123. 03	123. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	123. 03	123. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支 出	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 946. 83	1, 939. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 76
21302	林业	1, 946. 83	1, 939. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 76

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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		2,109.22	2,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2130201	行政运行	313.43	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2130204	林业事业机构	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	893.79	893.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	76.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130299	其他林业支出	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	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

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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		2, 215. 88	489. 32	1, 726. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 03	123. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	123. 03	123. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	123. 03	123. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 049. 54	327. 35	1, 722. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业	2, 049. 54	327. 35	1, 722. 19	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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		2,215.88	489.32	1,726.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,107.66	0.00	1,107.66	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	110.68	0.00	110.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	240.45	0.00	240.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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		2,215.88	489.32	1,726.56	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.36	23.36	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

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

单位：万元

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	2,101.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	123.03	123.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.57	15.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,045.96	2,045.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	4.38	4.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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	0.00	0.00	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	23.36	23.36	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	2,101.46	本年支出合计	52	2,212.30	2,212.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,758.46	年末结转和结余	53	2,647.62	2,647.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,758.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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	4,859.92	总计	56	4,859.92	4,859.92	0.00

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

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

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		2, 212. 30	488. 90	1, 723. 39
208	社会保障和就业支出	123. 03	123. 03	0. 00
20805	行政事业单位离退休	123. 03	123. 03	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	123. 03	123. 03	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	15. 57	15. 57	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 57	15. 57	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 89	14. 89	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 68	0. 68	0. 00
213	农林水支出	2, 045. 96	326. 94	1, 719. 02
21302	林业	2, 045. 96	326. 94	1, 719. 02
2130201	行政运行	310. 20	310. 20	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：潮州市潮安区林业局（本级）

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		2, 212. 30	488. 90	1, 723. 39
2130204	林业事业机构	16. 73	16. 73	0. 00
2130205	森林培育	1, 107. 66	0. 00	1, 107. 66
2130206	林业技术推广	3. 69	0. 00	3. 69
2130208	森林资源监测	19. 29	0. 00	19. 29
2130209	森林生态效益补偿	141. 24	0. 00	141. 24
2130213	林业执法与监督	34. 68	0. 00	34. 68
2130227	林业贷款贴息	64. 50	0. 00	64. 50
2130234	林业防灾减灾	107. 52	0. 00	107. 52
2130299	其他林业支出	240. 45	0. 00	240. 45
214	交通运输支出	4. 38	0. 00	4. 38
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4. 38	0. 00	4. 38

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：潮州市潮安区林业局（本级）

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		2, 212. 30	488. 90	1, 723. 39
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4. 38	0. 00	4. 38
221	住房保障支出	23. 36	23. 36	0. 00
22102	住房改革支出	23. 36	23. 36	0. 00
2210201	住房公积金	23. 36	23. 36	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：潮州市潮安区林业局（本级）

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	298.69	302	商品和服务支出	28.34
30101	基本工资	94.11	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	133.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.70	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.57	30204	手续费	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62
30107	绩效工资	16.73	30206	电费	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.97	30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.91	30209	物业管理费	0.78
303	对个人和家庭的补助	161.88	30211	差旅费	0.90
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	123.03	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	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：潮州市潮安区林业局（本级）

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	23.36	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.71
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	2.22
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			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：潮州市潮安区林业局（本级）

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	460.57		公用经费合计	28.34

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

部门：潮州市潮安区林业局（本级）

单位：万元

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
22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00

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：潮州市潮安区林业局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潮州市潮安区林业局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 潮州市潮安区林业局（本级）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

潮州市潮安区林业局（本级）2017 年度总收入 4877.17 万元，其中本年收入 2109.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2101.46 万元，比上年决算数减少 10.68 万元，下降 0.51%，主要变动情况原因是：2016 年森林培育支出任务是包含 2017 年任务。

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 7.76 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 18.42%，主要变动情况：上年利息收入多。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区林业局（本级）2017 年度总支出 4877.17 万元，其中本年支出 2215.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 489.32 万元，比上年决算数增加 77.45 万元，增长 18.80%，主要变动情况：增加了 4 名辅警及年度应休未休补贴以及独立办公楼费用增加。

2. 项目支出 1726.56 万元，比上年决算数增加 174.68 万元，增长 11.26%，主要变动情况：加快项目进度。

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

潮州市潮安区林业局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 2101.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2101.46 万元，比上年决算数 减少 10.68 万元， 下降 0.51%；主要变动情况：2016 年森林培育支出任务是包含 2017 年任务。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区林业局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 2212.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2212.30 万元，比年初预算数 增加 1787.19 万元， 增长 420.41%；主要变动情况：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%；主要变动情况：无

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

潮州市潮安区林业局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.22 万元，完成预算 22.00 万元的 10.10% 。

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 2.22 万元，完成预算 22.00 万元的 10.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：原因是预算数包括购置一辆公务用车。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 20.78 万元，下降 90.30%。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 20.78 万元，下降 90.30%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

（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 2.22 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 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 2.22 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 2.22 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 公务、执法及森林防火。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

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 28.34 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 15.13%。主要增减变动情况是：节约办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 699.53 万元，其中：政府采购货物支出 108.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 591.03 万元。授予中小企业合同金额 560.86 万元，占政府采购支出总额的 80.18%，其中：授予小微企业合同金额 73.64 万元，占政府采购支出总额的 10.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 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 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要:无。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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 370.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;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 xx%。主要项目绩效自评情况:

一是潮莞高速潮安西段山地生态景观林带建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,潮莞高速潮安西段山地生态景观林带建设项目自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 81.37 万元,执行数为 81.37 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:建设生态景观林带 1755 亩,其中生态景观林带 458 亩,生态景观林 1195 亩,生物防火林带 102 亩。发现的主要问题及原因:无。二是森林资源二类调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 126.21 万元,执行数为 24.36 万元,完成预算的 19.3%。主要产出和效果:一是对全区森林资源整体情况进行了全面调查,掌握了全区森林资源基本情况;二是形成了全区森林资源数据库。发

现的主要问题及原因：一是整体进度偏慢；二是个别调查数据不够准确。下一步改进措施：一是加快调查进度；二是查漏补缺，对调查数据进一步予以修正。

组织对潮莞高速潮安西段山地生态景观林带建设和森林资源二类调查 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.73 万元。从评价情况来看，项目预算控制好，不超预算。

组织对 2 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 105.73 万元。从评价情况来看，整体支出按项目进展情况进行。潮莞高速潮安西段山地生态景观林带建设项目建设工期为 900 个日历天，2017 年进行造林及一次抚育，2018、2019 年每年各进行二次抚育，工程款按工程实施进展进行支付，2017 年支付工程款 81.37 万元。

重点项目绩效评价报告。我单位本年度没有重点项目绩效评价报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位本年度没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告

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。