

2017 年揭阳市揭西县林业局决算公开报 告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县林业局 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 揭阳市揭西县林业局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县林业局 概况

（一）部门主要职责

揭西县林业局是主管全县林业工作的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划，指导全县林业经济体制改革。

（二）编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划，组织指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设。

（三）组织指导森林资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行，负责监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等林政管理工作；依照有关的法律、法规，负责林地、林权管理和征收、占用林地的审核申报工作；主管森林资源的有偿使用，监督林地开发利用，负责全县山林权属争议的调处工作。

（四）指导林业基本建设和林业社会化体系建设；监督管理国有林业资产；负责县级林业事业费、林业基金的管理和使用。

（五）负责管理全县森林和陆生、野生动植物资源，珍稀濒危动、植物的保护和合理开发利用；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件；指导、检查、监督森林病虫害防治、检疫工作。

（六）组织制订全县林业科学技术发展规划和计划，组织协调科研项目实施和科技成果的推广应用；指导管理全县林业教育和专业培训以及林业科技普及推广工作；指导林业宣传工作。

(七)对乡镇林业工作站、苗圃、森林公园、林区公路、国有林场、集体林场和木材生产、林产化工、木浆造纸等林业企业实行宏观管理、规划指导林产品和木材市场建设。

(八)指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设；组织、协调、督促重大森林案件的查处。

(九)负责揭西县绿化委员会具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。

(十)负责揭西县人民政府森林防火指挥部的具体工作，指导森林防火工作。

(十一)承办县人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

1. 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况。

根据上述职责，核定县林业局事业编制 36 名。其中设局长 1 名，副局长 3 名，正副股长各 7 名。按规定配备后勤服务人员 5 名，在总编制内解决。经费由县财政核拨。

县林业局设 7 个股(室、大队)：

1、人秘股(加挂法制股)

协助局领导组织协调机关日常工作，负责制订和组织贯彻执行机关各项规章制度；负责局机关的会议、会务、文秘、档案、财务、

宣传、保卫工作和后勤管理；负责本系统人才培养、教育、劳资，离退休人员管理及青、妇、计划生育、政治思想和精神文明建设；做好监察，纪检工作；贯彻执行国家和省市森林资源管理有关政策法规和制度，指导、监督全县林业行政执法工作。

2、营林股

组织指导造林营林工作以及各种商品林基地、生态公益林体系和林木种苗基地的建设；指导监督投资造林项目的实施；配合有关部门做好水土保持工作；指导和协调全县森林病虫害防治、检疫和预测预报工作。

3、林政股

负责全县林地、林权、森林资源和林政管理工作；监督管理森林采伐限额、木材运输制度的执行；组织指导全县森林资源调查、规划、设计管理和森林经营方案的编制；指导全县森林资源有偿使用，监督林地开发利用；指导陆生野生动植物资源的保护工作和自然保护区、林业工作站的建设，协助省做好濒危物种及陆生野生动植物物种及其制品进出口的管理工作；负责县际山林权属争议的调处工作。

4、县绿化委员会办公室

承办县绿化委员会办公室日常工作，组织协调和检查指导全民义务植树、部门绿化、城市绿化工作，督促城乡绿化规划和计划的实施。

5、县森林防火办公室

编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；会同有关部门进行森林消防监督；发生重大森林火灾时协调和督促乡镇进行扑救；掌握森林火灾信息，管理森林火灾档案及组织森林消防协会的学术活动。

6、林业产业股

管理、指导局属单位体制改革；协调局属单位的生产经营，审查企业技改项目，检查监督直属单位的安全生产。

7、林业综合行政执法大队

依法对辖区内发生的林业行政案件进行调查处理。

第二部分 揭阳市揭西县林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县林业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,282.71	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	274.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.25
	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：揭阳市揭西县林业局

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	2,975.69
	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	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	14.01
	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	3,282.71	本年支出合计	47	3,282.71
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：揭阳市揭西县林业局

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	3,282.71	总计	50	3,282.71

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：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	3,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	10.25	10.25	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：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	3,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,975.69	2,975.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,975.69	2,975.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	437.16	437.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,786.47	1,786.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	22.99	22.99	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：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	3,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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

部门：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	781.18	2,501.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	781.18	2,501.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,975.69	482.66	2,493.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,975.69	482.66	2,493.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	437.16	437.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,786.47	0.00	1,786.47	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	22.99	19.49	3.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	781.18	2,501.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	295.32	0.00	295.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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：揭阳市揭西县林业局

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	3,282.71	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	8.50	8.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	274.25	274.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.25	10.25	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	2,975.69	2,975.69	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

部门：揭阳市揭西县林业局

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
	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	14.01	14.01	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	3,282.71	本年支出合计	52	3,282.71	3,282.71	0.00
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

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3,282.71	总计	56	3,282.71	3,282.71	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：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	781.18	2,501.53
207	文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50
20701	文化	8.50	0.00	8.50
2070199	其他文化支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	274.25	274.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.36	256.36	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	256.36	256.36	0.00
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.25	10.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	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：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	781.18	2,501.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	0.00
213	农林水支出	2,975.69	482.66	2,493.03
21302	林业	2,975.69	482.66	2,493.03
2130201	行政运行	437.16	437.16	0.00
2130204	林业事业机构	26.01	26.01	0.00
2130205	森林培育	1,786.47	0.00	1,786.47
2130207	森林资源管理	18.98	0.00	18.98
2130208	森林资源监测	37.58	0.00	37.58
2130209	森林生态效益补偿	217.18	0.00	217.18
2130213	林业执法与监督	22.99	19.49	3.50
2130234	林业防灾减灾	134.00	0.00	134.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县林业局

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		3,282.71	781.18	2,501.53
2130299	其他林业支出	295.32	0.00	295.32
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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

部门：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

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	410.55	302	商品和服务支出	62.31
30101	基本工资	156.63	30201	办公费	21.40
30102	津贴补贴	219.52	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.25	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.95
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.15	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.32	30211	差旅费	11.40
30301	离休费	6.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	250.06	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	17.89	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	20.05	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.46
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

部门：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

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	14.01	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	5.68
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.01
			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

部门：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

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	718.87		公用经费合计	62.31

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：揭阳市揭西县林业局

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
8.62	0.00	6.00	0.00	6.00	2.62	8.14	0.00	5.68	0.00	5.68	2.46

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：揭阳市揭西县林业局

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	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

部门：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

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 揭阳市揭西县林业局 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

揭阳市揭西县林业局 2017 年度总收入 3282.71 万元，其中本年收入 3282.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3282.71 万元，比上年决算数减少 996.32 万元，下降 23.28%，主要变动情况：当年项目建设比上年减少，财政拨款项目资金减少，其中基本建设支出比上年减少 705.44 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

揭阳市揭西县林业局 2017 年度总支出 3282.71 万元，其中本年支出 3282.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 781.18 万元，比上年决算数增加 28.46 万元，增长 3.78%，主要变动情况：人员工资支出增加。

2. 项目支出 2501.53 万元，比上年决算数减少 1024.78 万元，下降 29.06%，主要变动情况：当年基本建设类项目为 0，上年为 705.44 万元。

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

揭阳市揭西县林业局 2017 年度财政拨款收入合计 3282.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3282.71 万元，比上年决算数减少 996.32 万元，下降 23.28%；主要变动情况：财政拨款项目资金减少；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，与上年持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县林业局 2017 年度财政拨款支出合计 3282.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3282.71 万元，比年初预算数减少 897.55 万元，下降 21.47%；主要变动情况：预算执行情况按实际情况进行调整，项目支出比年初预算减少；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，与上年持平。

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

揭阳市揭西县林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.14 万元，完成预算 8.62 万元的 94.40%。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 5.68 万元，完成预算 6.00 万元的 94.70%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算 2.62 万元的 93.70%。

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。）

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 0.49 万元，下降 5.70%。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 0.32 万元，下降 5.30%；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 6.50%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：支出为 0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：支出为 0，与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行八项规定，减少公务招待费支出。

（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 5.68 万元，占 69.82%；公务接待费支出 2.46 万元，占 30.18%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。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 5.68 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 5.68 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 一般公务用车 2 辆，一般执法用车 2 辆，其他车辆 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.46 万元，主要用于 日常业务联系，接待有关单位 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 18 次，接待人数共 208 人， 主要包括上级各部门专项检查、专项业务联系等。

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 62.31 万元，比上年 增加 2.66 万元， 增长 4.46%。 主要增减变动情况是： 主要人员工资等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 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) 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是老旧破损车辆待报销处置。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 年度我部门继续推进对预算项目支出开展绩效自评,根据年初设定的绩效目标,与主要产出和效果进行对比,从中发现存在的主要问题及原因,并继续摸索下一步改进措施。

重点项目绩效评价报告。继续推进中。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (我部门继续推进对预算项目支出开展绩效自评,大部分项目都取得了预期的绩效目标。)

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。