

2017 年吴川市林业局部门决算

目 录

第一部分 吴川市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 吴川市林业局 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 吴川市林业局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市林业局 概况

（一）部门主要职责

吴川市林业局是主管全市林业工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章，进行本区域内林业生态环境的规划、建设、保护和发展森林资源，进行森林分类经营，拟定并组织实施林业土地使用规划。

2、编制全市植树造林规划，进行森林资源培育，重点进行林业四大重点工程建设；组织指导全市林木种苗工作，组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、组织、指导全市森林资源的管理和调查、规划、设计、动态监测、评估与统计；审核并监督森林资源的使用；组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督；依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物。负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

4、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划，组织编制并实施全市森林火灾应急预案，承担市森林防火指挥部的日常工作。

5、承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；组织、指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序。

6、组织、指导森林病虫害预测预报、防治和森林植物检疫工作；监督管理全市林业安全生产；加强林业防汛抗灾工作。

（二）部门决算单位构成

1 按照部门决算编报要求，纳入吴川市林业局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个：吴川市林业局本级预算以及下属事业单位林业科学研究所。

2 本部门内设机构包括5个股室：办公室、林政股、营林股、绿委办、防火办；一个直属公安森林分局、森林病虫害防治站、海滨木材检查站和5个林业技术推广站。下属事业单位为林业科学研究所。

第二部分 吴川市林业局 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： 吴川市林业局

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	1799.58	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	15.83	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	232.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.11
	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： 吴川市林业局

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	1501.85
	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	24.97
	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	1815.41	本年支出合计	47	1778.89
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	1815.41	年末结转和结余	49	36.51

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 吴川市林业局

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	1815.41	总计	50	1815.41

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： 吴川市林业局

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		1815.41	1799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
208	社会保障和就业支出	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	19.11	19.11	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： 吴川市林业局

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		1815.41	1799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1538.36	1522.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
21301	农业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1535.26	1519.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2130201	行政运行	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	580.72	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法监督	10.00	10.00	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： 吴川市林业局

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		1815.41	1799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2130234	林业防灾减灾	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	426.14	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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

单位：万元

部门： 吴川市林业局

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		1778.89	670.19	1108.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川市林业局

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		1778.89	670.19	1108.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1501.85	393.14	1108.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1498.74	393.04	1105.71	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	560.03	0.00	560.03	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.31	0.00	95.31	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川市林业局

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		1778.89	670.19	1108.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	410.31	0.00	410.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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

部门： 吴川市林业局

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	1799.58	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	232.97	232.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.11	19.11	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	1501.85	1501.85	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

单位：万元

部门： 吴川市林业局

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	24.97	24.97	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	1799.58	本年支出合计	52	1788.89	1788.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	20.69	20.69	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： 吴川市林业局

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	1799.58	总计	56	1799.58	1799.58	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

部门： 吴川市林业局

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		1778.9	670.19	1108.71
208	社会保障和就业支出	232.97	232.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.35	186.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	167.57	167.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	18.78	18.78	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00
2080801	死亡抚恤	46.62	46.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.11	19.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	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： 吴川市林业局

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		1778.9	670.19	1108.71
213	农林水支出	1501.85	393.14	1108.71
21301	农业	0.11	0.11	0.00
2130101	行政运行	0.11	0.11	0.00
21302	林业	1498.74	393.04	1105.71
2130201	行政运行	373.67	373.67	0.00
2130204	林业事业机构	19.36	19.36	0.00
2130205	森林培育	560.03	0.00	560.03
2130208	森林资源监测	1.00	0.00	1.00
2130209	森林生态效益补偿	95.31	0.00	95.31
2130213	林业执法与监督	10.00	0.00	10.00
2130234	林业防灾减灾	29.05	0.00	29.05
2130299	其他林业支出	410.31	0.00	410.31

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： 吴川市林业局

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		1778.9	670.19	1108.71
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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： 吴川市林业局

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	367.37	302	商品和服务支出	44.90
30101	基本工资	302.85	30201	办公费	3.8
30102	津贴补贴	31.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.11	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.63
30107	绩效工资	14.08	30206	电费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.96
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.91	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	186.33	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	46.62	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	2.00
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： 吴川市林业局

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	24.97	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	0.39
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.22
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	7.23
			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： 吴川市林业局

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	625.28		公用经费合计	44.90

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

单位：万元

部门： 吴川市林业局

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
15.40	0.00	15.40	0.00	13.40	2.00	15.40	0.00	15.40	0.00	13.400	2.00

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： 吴川市林业局

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
单位：万元

部门： 吴川市林业局

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
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 吴川市林业局 2017 年 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

吴川市林业局 2017 年 年度总收入 1815.41 万元，其中本年收入 1815.41 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 1799.58 万元，比上年决算数增加 465.89 万元，增长 34.9 %。主要变动情况：一是死亡抚恤金、医疗保险、住房公积金等增加。二是上级下达的林业专项资金增加

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 15.83 万元， 比上年决算数增加 15.83 万元，增长 100%。主要变动情况：上年没有这个其他收入，今年是由湛江国际机场拆迁安置工作指挥部办公室转入的经费及湛江市林业局拨给的雷州半岛生态修复工作经费。

（二）年度支出总体情况

吴川市林业局 2017 年 年度总支出 1778.89 万元，其中本年支出 1778.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 670.19 万元， 比上年决算数增加 81.32 万元，增长 13.8%，主要变动情况：医疗保障、死亡抚恤金、住房公积金等增加。

2. 项目支出 1108.71 万元，比上年决算数增加 363.89 万元，增长 48.85%，主要变动情况：本年上级下达的专项资金增加。

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 年年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年年度财政拨款收入说明

吴川市林业局 2017 年年度财政拨款收入合计 1799.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1799.58 万元，比上年决算数增加 465.89 万元，增长 34.9%；主要变动情况：社会保险与就业支出、医疗保障、住房保障以及上级下达的专项资金都比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%

（二）2017 年度财政拨款支出说明

吴川市林业局 2017 年年度财政拨款支出合计 1778.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1778.89 万元，比年初预算数增加 1228.74 万元，增长 223%；主要变动情况：由于年初预算只能预算基本开支，而上级的项目资金尚未下达，无法预算；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%

三、2017 年年度财政拨款“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

吴川市林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.4 万元，完成预算 15.4 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.4 万元，完成预算 13.4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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”经费的开支，全年支出不超出预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。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 增加 0 万元，增长 0%；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、公务用车购置及运行费支出以及公务接待费支出与上年持平。

（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%；公务用车购置及运行费支出 13.4 万元，占 87%；公务接待费支出 2 万元，占 13%。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： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.4 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 13.4 万元， 2017 年局机关 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 下乡进行植树造林、规划设计、森林资源管护、森林防火巡查管理、野生动物巡查保护、森林公安下乡 办案、森防检疫执法、林业有害生物调查监测、木材检查站检查木材运输等各项工作。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于 上级单位业务检查指导和相关单位交流工作等方面的接待等 。 2017 年，局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 180 人， 主要包括上级部门及相关部门的领导、专家、技术人员等。

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 44.9 万元，比上年 减少 36.2 万元， 降低 44.6%。 主要增减变动情况是： 按照上级提出的厉行节约的要求，本年办公费、差旅费、培训费、被装购置费等支出减少，没有其他资本性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1191.04 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 1191.04 万元。合同金额 1133.28 万元，占政府采购支出总额的 95.15%。

（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，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆森林防火车和 1 辆工具车）。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 年度我部门对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 69.3228 万元。主要项目绩效自评情况如下：

1、吴川市 2016 年乡村绿化美化工程，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.97006 万元，支出率为 99.5%。主要产出和效果：一是增加农民收入；二是提高村庄绿化覆盖率；三是增强村庄绿化美化效果。

2、政策性森林保险绩效评价：项目全年预算数为 9.32282 万元，执行数为 9.3228 万元，支出率 100%。主要产出和效果：承保林木 46614.1 亩，其中公益林 45859.5 亩，商品林 754.6 亩。

我局根据上级要求开展项目绩效评价，从整体情况来看，项目的实施严格按照程序，取得了预期效果。资金也严格管理，做到专款专用。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

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。