

2017 年惠州市林业局决算公开报告

目 录

第一部分 惠州市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市林业局 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 惠州市林业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市林业局 概况

（一）部门主要职责

注：简要说明部门主要职责。格式如下：惠州市林业局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，组织起草林业建设的规范性文件、发展战略和中长期规划并监督实施；编制林业建设计划并组织实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、指导和监督植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导城市林业建设和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，依法推动退耕还林；承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木、竹林的凭证采伐和运输；组织、指导林地、林权管理和林权登记、发证工作；拟订林地保护和开发利用总体规划并监督实施；承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织、指导和监督湿地保护有关国际公约的履约工作；组织拟订区域性湿

地。保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

5、组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区区划和全市自然保护区规划指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻执行集体林权制度、国有林场等重大林业改革方针政策并监督实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调山林权属纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业经济和林业产业发展政策、措施规划和技术标准并组织实施；指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林区安全生产、林业行政执法和

林业重大违法案件查处等工作；指导、管理森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导森林消防队伍和森林防火设施的建设和管理；组织、指导和监督森林病虫害、林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制林业专项贷款计划、部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见；管理市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；监督管理林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督管理林区公路建设和维护。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、教育培训、宣传和对外合作与交流；指导国有林场(苗圃)和林业基层工作机构的建设和管理。

12、指导县(区)级林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

13、承担市绿化委员会和市绿化工作总指挥部的日常工作。

14、承担市人民政府山林权属争议调处办公室的日常工作。

15、承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市林业局）2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括局（委、部、办）本级

和下属 1 个预算单位，惠州市公安局森林分局。

第二部分 惠州市林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市林业局

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	21,492.53	一、一般公共服务支出	26	1,068.22
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	1,851.80	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	853.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	175.85
	10		十、节能环保支出	35	453.10
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市林业局

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
	12		十二、农林水支出	37	20,717.66
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	16.13
本年收入合计	22	23,344.33	本年支出合计	47	23,284.40
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	538.02	年末结转和结余	49	597.95

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市林业局

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
总计	25	23,882.35	总计	50	23,882.35

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： 惠州市林业局

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		23,344.33	21,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.80
201	一般公共服务支出	1,071.81	1,035.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36.35
20136	其他共产党事务支出	9.27	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2013699	其他共产党事务支出	9.27	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20199	其他一般公共服务支出	1,062.54	1,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
2019999	其他一般公共服务支出	1,062.54	1,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
208	社会保障和就业支出	853.44	853.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	777.18	777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	399.57	399.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	377.61	377.61	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： 惠州市林业局

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		23,344.33	21,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.80
20808	抚恤	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	453.10	453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	453.10	453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	453.10	453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,774.00	18,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.32
21301	农业	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.04	29.04	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： 惠州市林业局

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		23,344.33	21,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.80
2130126	农村公益事业	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20,730.16	18,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.32
2130201	行政运行	11,179.95	11,178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2130202	一般行政管理事务	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	550.77	550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,837.96	1,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	456.32	456.32	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： 惠州市林业局

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		23,344.33	21,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.80
2130211	动植物保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.48
2130234	林业防灾减灾	693.50	693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	5,048.20	3,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.17
21305	扶贫	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13
22999	其他支出	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13
2299901	其他支出	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13

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： 惠州市林业局

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		23,284.40	4,985.67	18,298.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.22	0.00	1,068.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,062.54	0.00	1,062.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,062.54	0.00	1,062.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.44	853.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	777.18	777.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.57	399.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.61	377.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市林业局

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		23,284.40	4,985.67	18,298.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	453.10	0.00	453.10	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	453.10	0.00	453.10	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	453.10	0.00	453.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,717.66	3,956.38	16,761.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市林业局

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		23,284.40	4,985.67	18,298.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20,673.82	3,956.38	16,717.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11,151.38	3,956.38	7,195.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	550.14	0.00	550.14	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	140.90	0.00	140.90	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,800.14	0.00	1,800.14	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	456.32	0.00	456.32	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市林业局

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		23,284.40	4,985.67	18,298.73	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	339.26	0.00	339.26	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	451.94	0.00	451.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	623.92	0.00	623.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	4,975.76	0.00	4,975.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.13	0.00	16.13	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

单位：万元

部门： 惠州市林业局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	21,492.53	一、一般公共服务支出	29	1,035.46	1,035.46	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	853.44	853.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	175.85	175.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	453.10	453.10	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	18,754.95	18,754.95	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

部门： 惠州市林业局

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
	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	0.00	0.00	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	21,492.53	本年支出合计	52	21,272.81	21,272.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	44.90	年末结转和结余	53	264.62	264.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	44.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市林业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21,537.43	总计	56	21,537.43	21,537.43	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

单位：万元

部门： 惠州市林业局

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		21, 272. 81	4, 985. 67	18, 298. 73
201	一般公共服务支出	1, 035. 46	0. 00	1, 035. 46
20136	其他共产党事务支出	4. 19	0. 00	4. 19
2013699	其他共产党事务支出	4. 19	0. 00	4. 19
20199	其他一般公共服务支出	1, 031. 27	0. 00	1, 031. 27
2019999	其他一般公共服务支出	1, 031. 27	0. 00	1, 031. 27
208	社会保障和就业支出	853. 44	853. 44	0. 00
20805	行政事业单位离退休	777. 18	777. 18	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	399. 57	399. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377. 61	377. 61	0. 00
20808	抚恤	76. 26	76. 26	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： 惠州市林业局

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		21,272.81	4,985.67	18,298.73
2080801	死亡抚恤	76.26	76.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.85	175.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	0.00
2101101	行政单位医疗	175.85	175.85	0.00
211	节能环保支出	453.10	0.00	453.10
21105	天然林保护	453.10	0.00	453.10
2110599	其他天然林保护支出	453.10	0.00	453.10
213	农林水支出	18,754.95	3,956.38	14,798.57
21301	农业	32.71	0.00	32.71
2130106	科技转化与推广服务	29.04	0.00	29.04
2130126	农村公益事业	3.66	0.00	3.66
21302	林业	18,711.12	3,956.38	14,754.74

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： 惠州市林业局

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		21, 272. 81	4, 985. 67	18, 298. 73
2130201	行政运行	11, 151. 38	3, 956. 38	7, 195. 00
2130202	一般行政管理事务	105. 85	0. 00	105. 85
2130203	机关服务	5. 73	0. 00	5. 73
2130204	林业事业机构	21. 42	0. 00	21. 42
2130205	森林培育	550. 14	0. 00	550. 14
2130206	林业技术推广	3. 54	0. 00	3. 54
2130207	森林资源管理	140. 90	0. 00	140. 90
2130208	森林资源监测	27. 69	0. 00	27. 69
2130209	森林生态效益补偿	1, 800. 14	0. 00	1, 800. 14
2130210	林业自然保护区	456. 32	0. 00	456. 32
2130211	动植物保护	18. 00	0. 00	18. 00
2130213	林业执法与监督	339. 26	0. 00	339. 26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市林业局

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		21,272.81	4,985.67	18,298.73
2130216	林业检疫检测	1.83	0.00	1.83
2130234	林业防灾减灾	623.92	0.00	623.92
2130299	其他林业支出	3,464.99	0.00	3,464.99
21305	扶贫	11.13	0.00	11.13
2130599	其他扶贫支出	11.13	0.00	11.13

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： 惠州市林业局

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	3,457.79	302	商品和服务支出	465.51
30101	基本工资	741.47	30201	办公费	54.15
30102	津贴补贴	1,830.28	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	331.92	30203	咨询费	7.00
30104	其他社会保障缴费	108.46	30204	手续费	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.04
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	29.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.38	30207	邮电费	6.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.27	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,027.66	30211	差旅费	15.23
30301	离休费	87.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	298.38	30213	维修（护）费	18.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.22
30304	抚恤金	76.26	30215	会议费	7.57
30305	生活补助	1.26	30216	培训费	6.95
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.85
30307	医疗费	67.67	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

部门： 惠州市林业局

公开 06 表
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	15.18
30311	住房公积金	286.15	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	2.37	30229	福利费	1.45
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	128.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	207.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117.45
			310	其他资本性支出	34.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.73
			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

部门： 惠州市林业局

公开 06 表

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	24.99
			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	4,485.44		公用经费合计	500.23

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： 惠州市林业局

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
117.99	0.00	87.99	24.99	63.00	30.00	76.62	0.00	67.36	24.99	42.38	9.26

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： 惠州市林业局

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： 惠州市林业局

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 惠州市林业局 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

惠州市林业局 2017 年度总收入 23882.35 万元，其中本年收入 23344.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21492.53 万元，比上年决算数增加 4862.64 万元，增长 29 %。主要变动情况：一是新增农村公益事业收入 3.66 万元，新增机关服务收入 5.73 万元，新增林业事业机构收入 26.06 万元，新增动植物保护收入 18 万元；二是增加其他共产党事务收入 0.99 万元，增加植物园建设经费收入 1031.27 万元，增加一般行政管理事务收入 5.85 万元，增加行政运行收入 8126.41 万元，增加科技转化与推广服务收入 11.49 万元，增加森林资源监测收入 19.3 万元，增加森林生态效益补偿收入 205.25 万元，增加林业执法与监督收入 322.85 万元，增加林业防灾减灾收入 149.8 万元，增加其他林业收入 865.03 万元；三是减少社会保障和就业收入 176.81 万元，减少医疗卫生与计划生育收入 94.84 万元，减少节能环保收入 5299.83 万元，减少森林培育项目资金收入 6.42 万元，减少森林资源管理收入 275.03 万元，减少林业自然保护区收入 89.28 万元，减少林业检疫检测收入 1.23 万元，减少林业贷款贴息收入 20.91 万元，减少扶贫收入 18.34 万元，减少住房保障收入 63 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 1851.80 万元， 比上年决算数增加 **948.44** 万元，增长 **104 %**。主要变动情况：一是增加其他共产党事务收入 **5.08** 万元，增加其他一般公共服务收入 **31.27** 万元，增加其他林业收入 **1515.17** 万元，增加其他收入 **16.13** 万元；二是减少行政运行收入 **16.9** 万元，减少林区公共收入 **602.3** 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市林业局 2017 年度总支出 23882.35 万元，其中本年支出 23284.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4985.67 万元， 比上年决算数增加 **583.72** 万元，增长 13%，主要变动情况：按规定补发在职人员 2014-2016 年绩效奖励金、离退休人员 2014-2016 年慰问金。

2. 项目支出 18298.73 万元， 比上年决算数增加 **4288.39** 万元，增长 30%，主要变动情况：一是新增农村公益事业支出 3.66 万元，新增机关服务支出 5.73 万元，新增林业事业机构支出 **26.06** 万元，新增动植物保护支出 **18** 万元；二是增加保护区科研长廊支出 31.27 万元、增加其他共产党事务支出 **2.48** 万元、增加植物园建设经费支出 **1031.27** 万元，增加科技转化与推广服务建设支出 11.85 万元，增加一般行政管理事务支出 5.85 万元，增加行政运行支出 8036.14 万元，增加森林资源监测项目支出 **19.28** 万元，增加森林生态效益补偿支出 102.48 万元，增加林区公共支出

60.28 万元，增加林业防灾减灾支出 149.8 万元，增加其他林业支出 2073.86 万元，增加其他支出 16.13 万元；三是减少社会保障和就业支出 163.01 万元，减少医疗卫生与计划生育支出 94.41 万元，减少节能环保支出 5299.83 万元，减少森林培育项目支出 496.84 万元，减少森林资源管理支出 275.03 万元，减少林业自然保护区支出 89.28 万元，减少林业执法与监督支出 59.46 万元，减少林业检疫检测支出 31.55 万元，减少扶贫支出 18.34 万元，减少住房保障支出 63 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

惠州市林业局 2017 年度财政拨款收入合计 21537.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21492.53 万元，比上年决算数增加 4862.64 万元，增长 29%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

惠州市林业局 2017 年度财政拨款支出合计 21537.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21272.81 万元，比年初

预算数 增加 5881.86 万元， 增长 38.22%；主要变动情况：年初预算中事业发展性项目支出，未纳入年初预算数，纳入年终决算数；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， 与年初预算数持平。

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

惠州市林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.62 万元，完成预算 117.99 万元的 64.90%。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 67.36 万元，完成预算 87.99 万元的 76.60%；公务接待费支出决算为 9.26 万元，完成预算 30.00 万元的 30.90%。

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 增加 **14.82** 万元， 增长 **23 %**。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 增加 23.1 万元，增长 52%；公务接待费支出决算 减少 8.28 万元，下降 47%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：惠州市公安局森林分局到期报废执法执勤用车 6 辆，新购置执法执勤用车 1 辆；公务接待费支出减少的主要情况：我们认真贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制接待标准和规模，严格控制公务接待费的支出。

（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 67.36 万元，占 87.92%；公务接待费支出 9.26 万元，占 12.08%。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 X 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 67.36 万元，其中：公务用车购置支出为 24.99 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 42.38 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 9.26 万元，主要用于接待上级林业主管部门工作检查和调研、省内地级市之间的学习交流。xx 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 108 次，接待人数共 1089 人，主要包括接待上级林业主管部门工作检查和调研、省内地级市之间的学习交流。

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 465.51 万元，比上年 增加 88.32 万元， 增长 23% 主要增减变动情况是： 办公费增加 9.25 万元、差旅费增加 7.89 万元、劳务费增加 9.44 万元、其他交通费用增加 66.27 万元、其他商品服务支出 37.5 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 10116.81 万元，其中：政府采购货物支出 6261.8 万元、政府采购工程支出 682.86 万元、政府采购服务支出 3172.15 万元。 授予中小企业合同金额 3923.35 万元，占政府采购支出总额的 38.78%，其中：授予小微企业合同金额 36.77 万元，占政府采购支出总额的 0.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 15 辆、特种专业技术用车 0 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）。

（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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8240.05 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 0%。

主要项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 市级自然保护区人员经费自评得分为 98 分；2017 市级自然保护区人员经费自评得分为 98 分；2017 市域道路两改造两提升体系建设资金自评得分为 97 分；2017 森林进城围城工程自评得分为 97 分；2017 生态景观林带建设工程资金自评得分为 96 分；美丽乡村.绿满家园活动建设自评得分为 99 分；东江水源地生态安全体系建设资金自评得分为 98 分；2017 年市级生态公益林补偿资金自评得分为 99 分；2017 林业有害生物防治经费自评得分为 96 分。。项目全年预算数为 8240.05 万元，执行数为 8240.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障事业单位人员经费稳定；二是支持林业事业项目健康持续发展。发现的主要问题及原因：一是个别单位部门分工不够明确，影响绩效评价进度；二是个别单位经办人员业务不熟练，学习不够重视，编制绩效评价文本水平不高。下一步改进措施：一是组织各单位绩效评价工作业务人员培训学习；二是加强林业部门内部合作，提高绩效评价工作效率；三是增加对各单位绩效评价自评工作抽查。

重点项目绩效评价报告。按照市财政局的统一部署，配合第三方评价机构广州市中大管理咨询有限公司和广州零点市场调查有限公司对 2015 年市级东江水源林建设项目和 2015 年惠州市市域道路两改造两提升补助资金项目进行绩效评价。2015 年市级东江水源林建设项目资金为 1193 万元，总体绩效评价良；

2015 年惠州市市域道路两改造两提升补助资金项目资金为 2102 万元，总体绩效评价为良。项目实施增加了原林地的物种数量，提高了当地物种多样性，有利于改善生态环境，增强生态系统稳定性。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。项目名称：2017 年市级生态公益林补偿资金

一、项目概况

（一）项目用款单位简要情况

根据惠州市财政局《关于下达 2017 年市级生态公益林补偿资金的通知》（惠财农〔2017〕40 号）的精神，项目由惠州市、惠城区、惠阳区、大亚湾区、龙门县、仲恺区、油田林场、象头山林场、平安林场、水东陂林场、罗浮山林场、鸡笼山林场、九龙峰林场、梁化林场、汤泉林场负责实施。

（二）项目实施主要内容及实施程序

该项目属于生态保护项目，主要为了保护我市森林资源、生态环境、生态安全。该项目对我市 18.39 万亩市级生态公益林落实效益补偿和管护，生态公益林区域内没有开矿、采脂、采石、挖砂、取土、打树枝等违规行为，森林火灾受害率 $\leq 0.6\%$ ，病虫害成灾率 $\leq 0.5\%$ 。根据《惠州市市级生态公益林效益补偿资金管理办法》（惠财农〔2014〕216 号）、《惠州市林业局关于市级生态公益林建设管理的办法》（惠市林〔2014〕68 号）

和《关于下达 2017 年市级生态公益林补偿资金的通知》（惠财农〔2017〕40 号）文件精神组织实施该项目。

二、项目自评分数及分析

经自查自评，我市 2017 年市级生态公益林补偿资金项目的自评等级为优，自评结论为优，自评情况如下：

1. 前期工作

资金设立符合有关规定，项目申报内容符合资金管理办法要求，项目审批程序科学，目标设置完整、科学，保障机构健全，人员分工、责任落实明确，项目实施方案健全、规范，工作进度计划、预算安排合理。

2. 实施过程

（1）资金管理情况：资金基本按时到位，基本按时完成资金的拨付和使用，资金支出规范、合规，严格执行国库集中支付制度，未出现超支、虚支情况，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，专账核算，支出凭证合规有效。

（2）项目管理情况：项目按规定程序实施，严格实行法人负责制，对项目开展有效的检查、监督管理，执行情况良好。

3. 资金使用绩效

（1）经济性。严格按照市财政预算审核标准执行，预算成本控制合理、规范，未出现超支、虚支情况。

（2）效率性。严格按照目标设置的实施进度和质量要求，拨付和使用资金。

（3）效果性。社会经济效益：该项目增强了全社会对生态公益林的关注和保护意识，同时加强管护力度，及时发现山火和森林病虫害，使灾害的成灾率为 0，并使乱砍滥伐生态公益林的案宗发生率为 0；使全市 18.39 万亩市级生态公益林林地得到有效保护，林相美观，环境宜人，增加旅游区游客数量，间接增加林农收入。项目有力地改善了生态环境，增加了我市的固碳释氧量，进一步控制水土流失，净化水源以及增加生物多样性。后续管理机构、政策不变，后续补偿资金持续保障。项目实施可有效保护区域森林林木，提升区域生态环境安全水平。

（4）公平性。生态公益林发挥的生态作用是没有区域限制的，是公益性的服务，其生态效益是全民大众享的，因而部分林农愿意将林地林木划成生态林，其损失了经济效益，社会理应对他们实行一定的经济补偿，这极大的体现了社会公平性的一面。但目前的补偿标准偏低，远远小于生态公益林所产生的生态价值，与东莞、佛山等相比，我市的补偿标准偏低，部分林农反应补偿过低，群众满意度不是很高。

根据上述指标分析，自评 99.85 分，优。

三、存在问题

公益林补偿标准偏低，不能完全调动林农的积极性。

四、改进意见

建议市财政提高补偿标准，提高林农积极性。

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。