

2017 年度台山市林业局决算公开

目 录

第一部分 台山市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市林业局 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 台山市林业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市林业局 概况

（一）部门主要职责

林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。林业局的主要职责有以下几项：1、贯彻执行国家、省和江门有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业建设总体规划，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、协调、指导和监督全市造林绿化工作。3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。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；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、省级自然保护区区划、规划以及全市自然保护区规划的指导下，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。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，组织、指导、协调林权纠纷调处工作。8、组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，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、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导和管理森林公安工作，指导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。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。11、组织、

指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

12、承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我台山市林业局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，包括：行政单位市公安局森林分局；事业单位台山市森林病虫害防治站。

第二部分 台山市林业局 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：台山市林业局

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	4630.20	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	168.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	164.89

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市林业局

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	4223.62
	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	48.61
	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	4630.20	本年支出合计	47	4630.20
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： 台山市林业局

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	4630.20	总计	50	4630.20

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： 台山市林业局

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		4630.20	46303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.61	168.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	157.79	157.79	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	156.72	156.72	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0	0	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	9.84	9.84	0	0	0	0	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	9.84	9.84	0	0	0	0	0
20827	政府对其他社会保险基 金的补助	0.99	0.99	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.31	0.31	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市林业局

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		4630.20	46303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	政府对生育保险基金的 补助	0.67	0.67	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支 出	24.46	24.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	164.89	164.89	0	0	0	0	0
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	164.89	164.89	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	164.89	164.89	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4223.62	4223.62	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市林业局

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		4630.20	46303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4096.32	4096.32	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	620.36	620.36	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	713.31	713.31	0	0	0	0	0
2130206	林业技术推广	89.30	89.30	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1494.51	1494.51	0	0	0	0	0
2130213	林业执法与监督	43.59	43.59	0	0	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	59.74	59.74	0	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	1075.53	1075.53	0	0	0	0	0
21303	水利	127.30	127.30	0	0	0	0	0
2130314	防汛	126	126	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.61	48.61	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 台山市林业局

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		4630.20	46303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.61	48.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0	0	0	0	0

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： 台山市林业局

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		4630.2	852.2	3777.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.61	158.77	9.84	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	157.79	157.79	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.72	156.72	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.07	10.7	0	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	9.84	0	9.84	0	0	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	9.84	0	9.84	0	0	0
20827	政府对其他社会保险基金的补 助	0.99	0.99	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0	0	0	0
2082703	政府对生育保险基金的补助	0.67	0.67	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市林业局

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		4630.2	852.2	3777.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0	0	0	0
212	城乡社区支出	164.89	0	164.89	0	0	0
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	164.89	0	164.89	0	0	0
2120803	城市建设支出	164.89	0	164.89	0	0	0
213	农林水支出	4223.62	620.36	3603.26	0	0	0
21302	林业	4096.32	620.36	3475.97	0	0	0
2130201	行政运行	620.36	620.36	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市林业局

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		4630.2	852.2	3777.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	713.31	0	713.31	0	0	0
2130206	林业技术推广	89.30	0	89.30	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1494.51	0	1494.51	0	0	0
2130213	林业执法与监督	43.59	0	43.59	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	59.74	0	59.74	0	0	0
2130299	其他林业支出	1075.53	0	1075.53	0	0	0
21303	水利	127.30	0	0	0	0	0
2130314	防汛	126	0	126	0	0	00
2130399	其他水利支出	1.30	0	1.30	0	0	0
221	住房保障支出	48.61	48.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.61	48.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0	0	0	0

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： 台山市林业局

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	4465.31	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	164.89	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	168.61	168.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.46	24.46	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	164.89	0.00	164.89
	12		十二、农林水支出	40	4223.62	4223.62	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： 台山市林业局

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
	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	48.61	48.61	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	4630.20	本年支出合计	52	4630.20	4465.30	164.89
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	4465.31		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市林业局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	164.89		55			
总计	28	4630.20	总计	56	4630.20	4465.30	164.89

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： 台山市林业局

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		4465.30	852.20	3613.10
208	社会保障和就业支出	168.61	158.77	9.84
20805	行政事业单位离退休	157.79	157.79	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.72	156.72	0
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0
20815	自然灾害生活救助	9.84	0	9.84
2081503	自然灾害灾后重建补助	9.84	0	9.84
20827	政府对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0
2082703	政府对生育保险基金的补助	0.67	0.67	0
210	医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46	0

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： 台山市林业局

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		4465.30	852.20	3613.10
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0
213	农林水支出	4223.62	620.36	3603.26
21302	林业	4096.32	620.36	3475.97
2130201	行政运行	620.36	620.36	0
2130205	森林培育	713.31	0	713.31
2130206	林业技术推广	89.30	0	89.30
2130209	森林生态效益补偿	1494.51	0	1494.51
2130213	林业执法与监督	43.59	0	43.59
2130234	林业防灾减灾	59.74	0	59.74

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： 台山市林业局

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		4465.30	852.20	3613.10
2130299	其他林业支出	1075.53	0	1075.53
21303	水利	127.30	0	127.30
2130314	防汛	126.00	0	126.00
2130399	其他水利支出	1.30	0	1.30
221	住房保障支出	48.61	48.61	0
22102	住房改革支出	48.61	48.61	0
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0

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： 台山市林业局

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	513.20	302	商品和服务支出	86.86
30101	基本工资	131.28	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	269.18	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	67.91	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.36
30106	伙食补助费	0.38	30205	水费	0.80
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30207	邮电费	6.59
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.93	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.62	30211	差旅费	14.46
30301	离休费	7.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	149.50	30213	维修（护）费	3.51
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.25	30215	会议费	0.1
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.30
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.15

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： 台山市林业局

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
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	3.20
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	48.61	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.76
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.23
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.88
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	46.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58
			310	其他资本性支出	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			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

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： 台山市林业局

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
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			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	764.82		公用经费合计	87.39

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： 台山市林业局

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
37.65	0.00	32.9	0.00	32.9	4.75	21.18	0.00	17.88	0.00	17.88	3.30

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： 台山市林业局

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
212	城乡社区支出	0	164.89	164.89	0	164.89	0
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	164.89	164.89	0	164.89	0
2120803	城市建设支出	0	164.89	164.89	0	164.89	0

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 台山市林业局 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

台山市林业局 2017 年度总收入 4630.20 万元，其中本年收入 4630.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4630.20 万元，比上年决算数增加 1444.32 万元，增长 45%。主要原因：一是人员工资的提升，二是日常公用经费增加，三是 2017 年项目增多，投资额大。

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，与上年结算数持平

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

台山市林业局 年度总支出 4630.20 万元，其中本年支出 4630.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 852.20 万元，主要变动情况：1、人员工资的提高。2、日常公用经费增多。

2. 项目支出 3613.10 万元，比上年决算数增加 1137.98 万元，增长 45.9%，（主要变动情况：本级项目投入的增多。

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

台山市林业局 2017 年度财政拨款收入合计 4630.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4465.31 万元，比上年决算数 增加 1279.43 万元， 增长 40.15%；主要变动情况：1、人员工资提升。2、公用经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 164.89 万元，比上年决算数 增加 164.89 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加政府性基金收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

台山市林业局 2017 年度财政拨款支出合计 4630.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4465.31 万元，比年初预算数 增加 2787.44 万元， 增长 166%；主要变动情况：1、人员工资提升，公用经费增多，项目支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 164.89 万元，比年初预算数 增加 164.89 万元，增长 100%；主要变动情况：增加这个项目支出。

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

台山市林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.18 万元，完成预算 37.65 万元的 56%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购

置及运行费支出决算为 17.88 万元，完成预算 32.9 万元的 54%；公务接待费支出决算为 3.30 万元，完成预算 4.75 万元的 69%。

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 4.55 万元，下降 17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.9 万元，下降 24%；公务接待费支出决算增加 1.35 万元，增长 69%。因公出国（境）费没有支出，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公车改革，公务车保有量减少，其次是厉行节约，严格控制公务用车，加强公务用车保养，减小公务用车维修；公务接待费支出增加的主要原因是接待批次增多，人员增多。

（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 17.88 万元，占 84%；公务接待费支出 3.3 万元，占 15%。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： 没有这项开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.88 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 17.88 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 通讯、应急工作、一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 3.3 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待规定支出。 。2017 年，局（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 55 次，接待人数共 400 人， 主要包括单位检查和相关单位交流工作。

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 620.36 万元，比上年增加 136.49 万元， 增长 28%。 主要增减变动情况是： 人员增加和公用经费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 173 万元，其中：政府采购货物支出 88 万元、政府采购工程支出 13 万元、政府采购服务支出 72 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 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 5 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 815.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.56%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目自评报告详见附件 1。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 没有以本部门为主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。

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。

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。