

2018 年河源市源城区林业局（本级）部门 决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区林业局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区林业局（本级）2018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 河源市源城区林业局（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区林业局（本级）概况

（一）部门主要职责

源城区林业局（本级）是贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策及林业管理的法规、规章，拟定我区林业建设的发展规划并组织实施，组织指导生态建设、造林绿化、资源保护、森林公园、林业产业、森林经营和林业基地建设，负责依法治林、科技兴林和森林公安队伍建设等工作。内设机构：办公室、林政股、营林股、科技产业股、法制股、森林防火指挥部办公室、山林调处办公室等七个股（室），挂靠机构有区绿化委员会办公室，直属机构有河源市公安局森林分局源城派出所。

河源市公安局森林分局源城派出所主要职能：负责查处破坏森林资源的刑事案件和治安案件，指导林区治安综合治理工作，行使《中华人民共和国森林法》授权范围内的林业行政处罚权。

营林股主要职能：编制营林发展规划、计划，组织开展全区各类植树造林及规划设计验收、封山育林、林木育种和森林经营等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导林木种苗基地建设和管理；指导林业推广站及生态公益林管理中心的建设和管理工作。

科技产业股主要职能：编制林业科技发展规划和计划；指导林业科研、技术开发、技术监督、标准化和专利管理等工作；指导林业科技体制改革和林业技术市场建设；组织协调林业系统对外经济技术合作与交流活动，协助林业外资企业处理各种

关系，并做好相关服务工作，指导林业系统进出口业务；指导以木材加工、林产化工、竹木精制品、森林旅游为主的林业产业的发展；组织指导森林公园建设和管理工作；承担林学会有关工作，负责本区林业科技成果评审、申报和管理以及职称评审相关工作；承担林学会有关工作。

法制股主要职能：草拟有关林业依法行政的政策规定，研究提出林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、林业产业和防治水土流失方面的综合性政策规定和办法；承办林业执法监督和行政诉讼；开展林业普法教育和组织林业行政执法人员的培训；研究提出林业产业政策措施；负责纪检、监察及信访工作。

森林防火指挥部办公室主要职能：负责森林防火宣传工作，贯彻实施森林防火法律法规；指导监督、组织协调森林防火的镇、办界联防工作；编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；负责组织森林防火工作会议，起草森林防火指导性、综合性文件，编制实施森林防火预案；协调有关部门进行森林消防监督；组织协调重大火灾调度、扑救工作；负责区森林消防大队工作。

山林调处办公室主要职能：负责有关林地、林木权属争议处理的法规、政策的宣传工作；负责林地、林木权属争议的调查和协调处理工作；检查、督促和指导镇、村有关山林调处的业务工作；对跨区以及重大山林权属争议案件进行调查，并提出处理意见。

林政股主要职能：负责林政执法工作；组织指导森林资源清查、统计和消长动态监控工作；负责木竹运输检查、木材流通领域管理、森林采伐限额制度的执行工作；指导基层林业工作站的建设和管理；负责林地资源保护管理，制止毁林开垦和破坏林地等违法用地行为，监督林地开发利用等工作；负责林权证发放管理工作；负责森林植被恢复费的收取和编制使用计划等工作。

绿化委员会办公室主要职能：承担区绿化委员会的日常事务和负责全区造林绿化的具体日常事务；具体负责全民义务植树和造林绿化工作的宣传、组织、协调、督促、检查、评比、表彰等工作。

生态公益林管理中心主要职能：负责全区生态公益林体系建设。对生态公益林规划、设计、造林、验收和效益补偿资金使用情况的检查监督；负责配合生态公益林的人工造林、补植、套种、更新管护等工作。

野生动植物保护管理办公室主要职能：负责全区陆生野生动植物保护和管理，负责全区或上级主管部门指定区域内被没收的保护野生动植物的接收、救护、饲养、放生和移交工作。

森林病虫害防治检疫站主要职能：负责综合分析基层单位森林病虫害的防治、检疫和预测预报等工作。

林业技术推广中心主要职能：组织开展林学研究，促进科技发展；开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持等科研工作。宣传贯彻执行各级党委、政府有关林业技术服务工作的各项方针政策以

及法律知识；完成上级主管部门下达的各项林业科技推广任务，切实抓好全区科学技术推广工作；负责全区林业新技术、新品种的试验示范和推广；建立健全科技培训机制，抓好科技培训工作；做好调查研究，制定科学的改良土壤、培肥地力的规划和实施；做好全区林业科技情报、信息工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区林业局（本级）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位源城区林业技术推广站。

第二部分 河源市源城区林业局（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业局（本级）

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	2397.32	一、一般公共服务支出	26	2.00
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	126.65	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	395.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	36	1. 50
	12		十二、农林水支出	37	2005. 15
	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	59. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	66. 84
本年收入合计	22	2523. 97	本年支出合计	47	2532. 68
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（本级） 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
年初结转和结余	24	71. 74	年末结转和结余	49	63. 02
总计	25	2595. 71	总计	50	2595. 71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2523.97	2397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	122.30
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	397.77	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	122.30
20805	行政事业单位离退 休	397.77	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	122.30
2080501	归口管理的行政单 位离退休	154.55	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87
2080502	事业单位离退休	151.32	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2523.97	2397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	122.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,992.16	1,992.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,884.75	1,884.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2523.97	2397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	122.30
2130201	行政运行	505.44	505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	480.33	480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	542.57	542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2523.97	2397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	122.30
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	67.14	67.14	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2532.68	1457.13	1075.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.49	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	395.49	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.04	149.04	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	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2532.68	1457.13	1075.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,005.15	996.44	1,008.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,897.83	992.01	905.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	493.98	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2532.68	1457.13	1075.55	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	542.57	0.00	542.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2532.68	1457.13	1075.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（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	2397.32	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	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	268.84	268.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.93	1.93	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	1.50	1.50	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2005.15	2005.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	59.77	59.77	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	66.84	66.84	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	2397.32	本年支出合计	52	2406.04	2406.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	71.74	年末结转和结余	53	63.02	63.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	71.74		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2469.06	总计	56	2469.06	2469.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（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	2406.04	1330.48	1075.55
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.84	268.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.84	268.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.68	54.68	0.00
2080502	事业单位离退休	122.27	122.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（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	2406.04	1330.48	1075.55
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
213	农林水支出	2,005.15	996.44	1,008.71
21301	农业	4.43	4.43	0.00
2130101	行政运行	4.43	4.43	0.00
21302	林业	1,897.83	992.01	905.82
2130201	行政运行	493.98	493.98	0.00
2130203	机关服务	33.70	33.70	0.00
2130204	林业事业机构	464.33	464.33	0.00
2130205	森林培育	99.29	0.00	99.29
2130207	森林资源管理	0.50	0.00	0.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（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	2406.04	1330.48	1075.55
2130209	森林生态效益补偿	77.06	0.00	77.06
2130211	动植物保护	19.34	0.00	19.34
2130213	林业执法与监督	45.99	0.00	45.99
2130234	林业防灾减灾	121.08	0.00	121.08
2130299	其他林业支出	542.57	0.00	542.57
21305	扶贫	102.88	0.00	102.88
2130599	其他扶贫支出	102.88	0.00	102.88
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00
229	其他支出	66.84	0.00	66.84
22999	其他支出	66.84	0.00	66.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（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	2406.04	1330.48	1075.55
2299901	其他支出	66.84	0.00	66.84

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	1008.54	302	商品和服务支出	136.76
30101	基本工资	416.24	30201	办公费	22.24
30102	津贴补贴	360.45	30202	印刷费	8.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.48	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.44	30206	电费	7.01
30109	职业年金缴费	28.16	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.70
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	183.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.95	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.4	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.50
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.54
			310	资本性支出	1.90

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1191.82		公用经费合计	138.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（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
14.50	0.00	12.00	0.00	12.00	2.50	8.40	0.00	6.81	0.00	6.81	1.59

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
229	其他支出	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 河源市源城区林业局（本级）2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区林业局（本级）2018 年度总收入 2430.10 万元，其中本年收入 2523.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2397.32 万元，比上年决算数增加 396.33 万元，增长 19.8%。主要变动情况：社会保障金和造林经费有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 126.65 万元，比上年决算数增加 126.65 万元，增长 100%。主要变动情况：退休人员工资（社保部分）。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区林业局（本级）2018 年度总支出 2595.71 万元，其中本年支出 2532.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1457.13 万元，比上年决算数增加 298.92 万元，增长 25.8%。主要变动情况：社会保障金及退休人员工资有所增加。

2. 项目支出 1075.55 万元，比上年决算数增加 261.1 万元，增长 32.06%。主要变动情况：造林经费给上年度有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市源城区林业局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2397.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2397.32 万元，比上年决算数 增加 396.33 万元，增长 19.8%；主要变动情况：社会保障金和造林经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区林业局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2406.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2406.04 万元，比年初预算数 增加 927.54 万元，增长 62.7%；主要变动情况：退休人员工资、在职人员社会保障金及造林经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

河源市源城区林业局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.40 万元，完成预算 19.00 万元的 44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万

元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.81 万元，完成预算 15.00 万元的 45.4%；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 4.00 万元的 39.8%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.81 万元，占 81.08%；公务接待费支出 1.59 万元，占 18.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 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 6.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.81 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于 森林防火、林业公安执法执勤、造林等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.59 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 1.59 万元。 2018 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 30 次，接待人数共 397 人， 主要包括日常公务接待等发生的工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 138.67 万元，比预算数减少 22.85 万元，降低 14.1%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 385.30 万元，其中：政府采购货物支出 43.70 万元、政府采购工程支出 341.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 385.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆（用于林业执法、造林及森林防火工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 7 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，2018 年

度我部门组织对 2017 年省级森林碳汇抚育及桉树改造经费等 2 个一般公共预算项目支出开展重点绩效自评,共涉及资金 146.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.6%。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017 年省级森林碳汇抚育支出绩效自评得分为 100 分,桉树改造经费支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是森林群落的稳定性和水源涵养功能得到显著改善,并逐步形成多种树种、多层次、多色彩、多功能的森林生态体系;二是促进生态旅游业的发展,从而带动区域经济。发现的问题及原因:一是基层林业专业技术人员紧缺,年龄偏高,影响抚育施工的现场监督质量和进度;二是补助标准相对偏低、影响生长成效。下一步改进措施:一是加大吸收林业专业技术人员,确保林业工程质量和进度有效运转;二是提高补助标准或增加地方配套,确保项目实施可持续性。

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。