



2015 年 饶平县林业局部门决算

目 录

第一部分 饶平县林业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县林业局 2015 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 饶平县林业局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县林业局概况

（一）部门主要职责

饶平县林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责：按照县委、县政府和上级机关的工作部署，组织、指导造林营林工作、生态公益林体系和林木种苗基地建设，指导、协调全县森林病虫害防治、检疫和预测工作；承办县绿化委员会办公室日常工作；负责林业执法工作；组织、指导森林资源管理、林地、林权和森林资源有偿使用工作，陆生野生动物和植物资源的保护工作和自然保护区管理；指导、监督、协调森林防火工作，负责县森林防火指挥部办公室日常工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入饶平县林业局 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位列入本单位部门决算编报。饶平县林业局内设机构 5 个，分别是：人秘股、营林股、林政股、森林防火股、财务股。县林业局编制 20 名。领导职数：局长 1 名，副局长 3 名，正副股长 9 名。森林病虫害防治检疫站编制 7 名，领导职数 1 名。现有在职人员 22 名，离退休人员 26 名，都属公共预算财政拨款开支人员。

第二部分 饶平县林业局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

公开01表

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	5609.54	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	9.48	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	145.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.67
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	1777.07
	13		十三、交通运输支出	38	3.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	8.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	5619.02	本年支出合计	47	1942.42
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	49	3676.60
总计	25	5619.02	总计	50	5619.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：饶平县林业局

公开02表

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		5,619.02	5,609.54					9.48
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26					
20805	行政事业单位离退休	133.18	133.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.18	133.18					
20808	抚恤	8.63	8.63					
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63					
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67					
21005	医疗保障	7.67	7.67					
2100501	行政单位医疗	7.67	7.67					
213	农林水支出	5,453.67	5,444.18					9.48
21302	林业	5,453.67	5,444.18					9.48
2130201	行政运行	182.35	172.87					9.48
2130205	森林培育	3,787.95	3,787.95					
2130206	林业技术推广	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00					
2130234	林业防灾减灾	73.18	73.18					
2130299	其他林业支出	1,370.19	1,370.19					
214	交通运输支出	3.50	3.50					
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.50	3.50					
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	8.93	8.93					
22102	住房改革支出	8.93	8.93					
2210201	住房公积金	8.93	8.93					

支出决算表

公开03表

部门：饶平县林业局

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		1,942.42	400.80	1,541.62			
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26				
20805	行政事业单位离退休	133.18	133.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.18	133.18				
20808	抚恤	8.63	8.63				
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63				
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67				
21005	医疗保障	7.67	7.67				
2100501	行政单位医疗	7.67	7.67				
213	农林水支出	1,777.07	238.95	1,538.12			
21302	林业	1,777.07	238.95	1,538.12			
2130201	行政运行	182.35	182.35				
2130205	森林培育	1,055.38		1,055.38			
2130206	林业技术推广	10.00		10.00			
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00			
2130234	林业防灾减灾	73.18		73.18			
2130299	其他林业支出	426.16	56.60	369.56			
214	交通运输支出	3.50		3.50			
21404	石油价格改革对交通运输的补	3.50		3.50			
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.50		3.50			
221	住房保障支出	8.93	8.93				
22102	住房改革支出	8.93	8.93				
2210201	住房公积金	8.93	8.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

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	5609.54	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	145.26	145.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	7.67	7.67	
	10		十、节能环保支出	24			
	11		十一、城乡社区支出	25			
	12		十二、农林水支出	26	1,767.59	1,767.59	
	13		十三、交通运输支出	27	3.50	3.50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	28			
	15		十五、商业服务业等支出	29			
	16		十六、金融支出	30			
	17		十七、援助其他地区支出	31			
	18		十八、国土海洋气象等支出	32			
	19		十九、住房保障支出	33	8.93	8.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	34			
	21		二十一、其他支出	35			
本年收入合计	22	5609.54	本年支出合计	23	1,932.94	1,932.94	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	24	3,676.60	3,676.60	
一般公共预算财政拨款	24			25			
政府性基金预算财政拨款	25			26			
	26			27			
总计	27	5609.54	总计	28	5,609.54	5,609.54	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县林业局

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		1,942.42	391.32	1,541.62
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	
20805	行政事业单位离退休	133.18	133.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.18	133.18	
20808	抚恤	8.63	8.63	
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	
21005	医疗保障	7.67	7.67	
2100501	行政单位医疗	7.67	7.67	
213	农林水支出	1,777.07	229.47	1,538.12
21302	林业	1,777.07	229.47	1,538.12
2130201	行政运行	182.35	172.87	
2130205	森林培育	1,055.38		1,055.38
2130206	林业技术推广	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00
2130234	林业防灾减灾	73.18		73.18
2130299	其他林业支出	426.16	56.60	369.56
214	交通运输支出	3.50		3.50
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.50		3.50
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.50		3.50
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

平一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县林业局

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
301	工资福利支出	177.76	302	商品和服务支出	51.71
30101	基本工资	58.11	30101	办公费	4.99
30102	津贴补贴	77.15	30204	手续费	0.43
30103	奖金	15.73	30205	水费	0.12
30104	其他社会保障缴费	0.96	30206	电费	2.08
30199	其他工资福利支出	25.81	30207	邮电费	1.29
303	对个人和家庭的补助	161.85	30211	差旅费	1.58
30301	离休费	7.20	30215	会议费	0.29
30302	退休费	103.58	30217	公务接待费	3.70
30304	抚恤金	12.47	30226	劳务费	34.32
30307	医疗费	13.42	30231	公务用车运行维护费	2.92
30311	住房公积金	8.93			
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	16.27			
人员经费合计		339.61	公用经费合计		51.71

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县林业局

公开08表
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	0				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
- (6) 本单位无政府性基金预算财政拨款收入，本表为空。

第三部分 饶平县林业局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县林业局 2015 年度总收入 5619.02 万元，其中本年收入 5619.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5609.54 万元，比上年决算数减少 2119.31 万元，下降 37%。主要原因：森林培育等项目减少。
2. 上级补助收入 0 万元。与上年度保持不变。
3. 事业收入 0 万元，与上年度保持不变。
4. 经营收入 0 万元，与上年度保持不变。
5. 其他收入 9.48 万元，比上年决算数减少 82.09 万元，下降 860%。主要原因：行政事业性收费减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县林业局 2015 年度总支出 1942.42 万元，其中本年支出 1942.42 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 145.26 万元，主要用于职工养老保险等支出，比上年决算数增加 7.41 万元，增长 5.1%，主要原因是职工养老保险缴费增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 7.67 万元，主要支出项目有职工医疗费，比上年决算数减少 3.44 万元，下降 44%，主要原因是职工医疗费减少。

3. 农林水（类）支出 1777.07 万元，主要支出项目有人员工资、森林培育项目等支出，比上年决算数减少 5803.04 万元，下降 320%，主要原因是森林培育项目等减少或者结转下年度实施。

4. 住房保障支出和交通运输（类）支出 12.43 万元，主要支出项目有职工住房公积金等，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 25%，主要原因是职工住房公积金增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县林业局 2015 年度财政拨款收入合计 5609.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5609.54 万元，比年初预算数减少 2037.21 万元，下降 36%；主要原因是森林培育等项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数保持不变。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

5. 饶平县林业局 2015 年度财政拨款支出合计 1932.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1932.94 万元，比年初预算数减少 5713.81 万元，下降 295%；主要原因是森林培育项目等减少或者结转下年度实施；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数保持不变。

分功能科目看，农林水（类）支出 1777.07 万元，主要支出项目有人员工资、森林培育项目等支出。

三、2015 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

饶平县林业局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.62 万元，完成预算 16.92 万元的 39 %。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维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 13.22 万元的 22%；公务接待费支出决算为 3.7 万元，完成预算 3.7 万元的 0%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10.3 万元，下降 39 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.3 万元，下降 352 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出上年度保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因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，全年实际支出比上年度节约；公务接待费支出上年度保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 2.92 万元，占 44 %；公务接待费支出 3.7 万元，占 56 %。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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.92 万元，2015 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 3.7 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。2015 年，局机关接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 203 人。主要包括上级单位业务指导和检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 51.71 万元，比上年减少 10.48 万元，降低 20%。主要原因是：车改后公务用车运行维护费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 3 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。

本单位无进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

六、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。

