



2016 年饶平县森林消防队 (饶平县苗圃场)部门决算



目 录

第一部分 2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）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 2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场） 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）概况

（一）部门主要职责

2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）

是主管消防、育苗工作的职能部门。主要职责：管理国有苗圃场，促进林业发展，负责造林绿化树苗的培育、示范和供应工作。

（二）机构设置

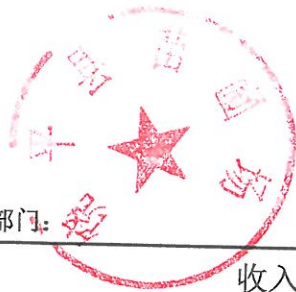
饶平县森林消防队（饶平县苗圃场），是由饶平县编制委员会批准成立，饶平县林业局属下事业股级单位（本单位没有下属）。事业（公益二类），财政定额补助。人员编制数 15 人，在职 10 人，退休 17 人。

第二部分 本部门没有下属下单位。2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入

决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。





收入支出决算总表

部门: 财政部

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	14.45	一、一般公共服务支出	14	34.34
二、上级补助收入	2	5.45	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4	7.53	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	27.43	本年支出合计	22	34.34
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	
年初结转和结 余	11	-3.70	年末结 转和结余	24	-10.60
	12			25	
总计	13	23.74	总计	26	23.74

收入决算表

部门: 斗

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		27.43	14.45	5.45	0	7.53	0	0
208	社会保障和 就业支出	2.15	2.15					
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.15	2.15					
2089901	其他社会保 障和就业支 出	2.15	2.15					
213	农林水支出	25.28	12.30	5.45		7.53		
21301	农业	1.00	1.00					
2130199	其他农业支 出	1.00	1.00					
21302	林业	24.28	11.30	5.45		7.53		
2130209	森林生态效 益补偿	3.19	0.04	3.15				
2130299	其他林业支 出	21.10	11.26	2.30		7.53		
.....								

注: 本单位属差额补, 没事业收入和其他收入。

支出决算表

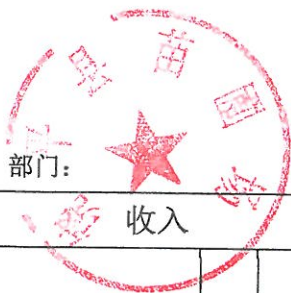
公开 03 表

部门:

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		34.34	19.90	0	0	14.44	0
208	社会保障和就业 支出	2.15	2.15				
20899	其他社会保障和 就业支出	2.15	2.15				
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.15	2.15				
213	农林水支出	32.19	17.75			14.44	
21301	农业	1.00	1.00				
2130199	其他农业支出	1.00	1.00				
21302	林业	31.19	16.75			14.44	
2130209	森林生态效益补 偿	3.19	3.19				
2130299	其他林业支出	28.00	13.56			14.44	

注: 单位没有项目, 上缴上级支出。



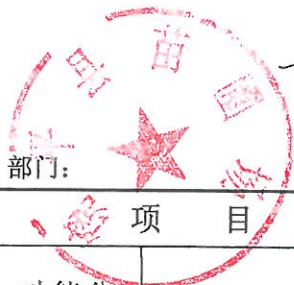
财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	14.45	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、社会保障和就业支出	21	2.15	2.15	
	8		八、农林水支出	22	12.30	12.30	
本年收入合计	9	14.45	本年支出合计	23	14.45	14.45	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	14.45	总计	28	14.45	14.45	



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

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		14.45	14.45	0
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
213	农林水支出	12.30	12.30	
21301	农业	1.00	1.00	
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	
21302	林业	11.30	11.30	
2130209	其他林业支出	11.30	11.30	
.....				

注: 本单位没有项目支出。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	5.88	302	商品和服务支出	1.10
30101	基本工资	4.56	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.15	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.61
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	7.47	30211	差旅费	0.31
30301	离休费		30212	因公出国(境)费 用	
30302	退休费	4.44	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	2.00	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴	1.04	30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	



人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		13.35	公用经费合计 1.10		



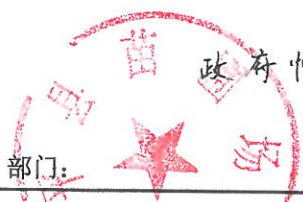
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开 07 表
单位: 万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本单位没有“三公”经费。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本单位是差额补，没有政府性基金。



第三部分 2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）2016 年度总收入 27.43 万元，其中本年收入 27.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14.45 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 32%。主要原因：是减少石油价格改革补贴。

2. 上级补助收入 5.45 万元，比上年决算数增加 5.45 万元，增长（下降） 100%。主要原因：是增加森林生态效益补偿和育苗款。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

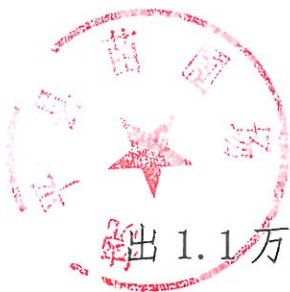
4. 经营收入 7.53 万元，比上年决算数减少 18.07 万元，下降 71 %。主要原因：是减少育树苗款。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

2016 年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）2016 年度总支出 34.34 万元，其中本年支出 34.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 14.45 万元，主要用于工资福利支出 5.88 万元，对个人和家庭的补助 7.47 万元，商品和服务支



支出 1.1 万元。(列出主要项目支出), 比上年决算数减少 6.96 万元, 下降 32%, 主要原因是减少农林水支出。2. 教育(类)支出 0 万元, 主要支出项目有……(列出主要项目支出), 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

3. 经营支出 14.44 万元, 比上年决算减少 2.55 万元, 下降 17%。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

2016 年饶平县森林消防队(饶平县苗圃场) 2016 年度财政拨款收入合计 14.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 14.45 万元, 比年初预算数减少 6.96 万元, 下降 32%; 主要原因是减少石油价格改革补贴; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比年初预算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 主要原因单位是差额补。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

2016 年饶平县森林消防队(饶平县苗圃场) 2016 年度财政拨款支出合计 14.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 万元, 比年初预算数减少 6.96 万元, 下降 32%; 主要原因是减少石油价格改革补贴; 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%;



分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）14.45万元，主要用于社会保障和就业支出，农林水支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于……。

……

三、2016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

2016年饶平县森林消防队（饶平县苗圃场）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。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0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是单位没有“三公”经费

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因单位没有“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是单位没有“三公”经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位没有“三公”经费。



(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 万元，占 0%。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 个、累计 XX 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 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……。2016 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 次，接待人数共 0 人。

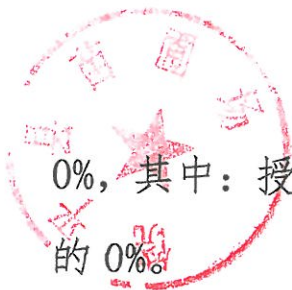
四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 19.90 万元，比上年减少 1.51 万元，降低 7.5%。主要原因是：减少油补。

（二）政府采购支出情况说明

2016 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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我单位是差额定补，本年度没项目资金投入。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

.....