

2018 年广东省新丰江林业管理局（本级）
部门决算报告

目 录

第一部分 广东省新丰江林业管理局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省新丰江林业管理局（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 广东省新丰江林业管理局（本级）2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省新丰江林业管理局（本级）概况

（一）部门主要职责

根据《关于印发万绿湖管委会、新丰江林管局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东委办发[2002]3号），设广东省新丰江林业管理局，为县委、县政府派出的副处级机构。主要职能：负责万绿湖风景区（新丰江库区）规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产、治安以及县委、县政府授权的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省新丰江林业管理局）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，下属预算单位是广东省新丰江库区乡镇林业站。广东省新丰江林业管理局内设办公室、营林科、林政保护科、旅游科、水产渔政港监科、环保国土规划科、计划财务科、山调办、防火办、新丰江分局等10个机构，核定人员编制143名。其中行政编制60名，事业编制83名。2017年末，行政在职人员53人，退休人员40人；事业在职人员72人，退休人员24人；临聘人员（含扑火队员、协警、安全员、水上秩序协管员等）55人。

第二部分 广东省新丰江林业管理局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	一、一般公共服务支出	26	297.20
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	207.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	61.33
	10		十、节能环保支出	35	560.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	162.20
	12		十二、农林水支出	37	3385.33
	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	6.00
	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	0.00
本年收入合计	22	4680.05	本年支出合计	47	4680.05
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：广东省新丰江林业管理局（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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4680.05	总计	50	4680.05

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

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	4680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	4680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	4680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.20	162.20	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3385.33	3385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	4680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3346.33	3346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1800.06	1800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1093.47	1093.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	4680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	6.00	6.00	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：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	2372.58	2307.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	2372.58	2307.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	2372.58	2307.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.20	0.00	162.20	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	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3385.33	1800.06	1585.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	2372.58	2307.47	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3346.33	1800.06	1546.27	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1800.06	1800.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	223.68	0.00	223.68	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1093.47	0.00	1093.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	2372.58	2307.47	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	6.00	6.00	0.00	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

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4517.85	一、一般公共服务支出	29	297.20	297.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.20	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	207.99	207.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	61.33	61.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	560.00	560.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	162.20	0.00	162.20
	12		十二、农林水支出	40	3385.33	3385.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	6.00	6.00	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	4680.05	本年支出合计	52	4680.05	4517.85	162.20
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	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4680.05	总计	56	4680.05	4517.85	162.20

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

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4517.85	2372.58	2145.27
201	一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.20	297.20	0.00
208	社会保障和就业支出	207.99	207.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.58	151.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.72	91.72	0.00
2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	0.00
20808	抚恤	51.07	51.07	0.00
2080801	死亡抚恤	51.07	51.07	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.34	5.34	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.34	5.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4517.85	2372.58	2145.27
210	医疗卫生与计划生育支出	61.33	61.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	0.00
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
211	节能环保支出	560.00	0.00	560.00
21103	污染防治	560.00	0.00	560.00
2110399	其他污染防治支出	560.00	0.00	560.00
213	农林水支出	3385.33	1800.06	1585.27
21301	农业	29.00	0.00	29.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.00	0.00	29.00
21302	林业	3346.33	1800.06	1546.27
2130201	行政运行	1800.06	1800.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	4517.85	2372.58	2145.27
2130205	森林培育	223.68	0.00	223.68
2130206	林业技术推广	44.89	0.00	44.89
2130209	森林生态效益补偿	6.00	0.00	6.00
2130212	湿地保护	115.50	0.00	115.50
2130213	林业执法与监督	6.00	0.00	6.00
2130234	林业防灾减灾	56.73	0.00	56.73
2130299	其他林业支出	1093.47	0.00	1093.47
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	6.00	6.00	0.00
21506	安全生产监管	6.00	6.00	0.00
2150601	行政运行	6.00	6.00	0.00

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

部门：广东省新丰江林业管理局（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	1744.97	302	商品和服务支出	424.96
30101	基本工资	576.63	30201	办公费	47.83
30102	津贴补贴	934.80	30202	印刷费	5.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	24.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.05
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	36.51
30113	住房公积金	106.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.21
30199	其他工资福利支出	60.00	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：广东省新丰江林业管理局（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	202.65	30215	会议费	7.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00
30302	退休费	151.58	30217	公务接待费	12.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	131.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	0.00
			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：广东省新丰江林业管理局（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省新丰江林业管理局（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	1947.62		公用经费合计	424.96

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

部门：广东省新丰江林业管理局（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
32.00	0.00	20.00	0.00	20.00	12.00	30.79	0.00	18.27	0.00	18.27	12.53

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

部门：广东省新丰江林业管理局（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	162.20	162.20	0.00	162.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	162.20	162.20	0.00	162.20	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	62.20	62.20	0.00	62.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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 广东省新丰江林业管理局（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

广东省新丰江林业管理局（本级）2018 年度总收入 4680.05 万元，其中本年收入 4680.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4680.05 万元，比上年决算数增加 809.66 万元，增长 20.92%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 351.59 万元，二是节能环保支出增加 60 万元，三是农林水支出增加 938.09 万元，四是城乡社区支出增加 162.2 万元。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 150.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况是地方政府一般债务还本支出减少 150 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省新丰江林业管理局（本级）2018 年度总支出 4680.05 万元，其中本年支出 4680.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2372.58 万元，比上年决算数减少 300.64 万元，下降 11.25%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加 104.5 万元，二是社会保障和就业支出比上年减少 351.59

万元，三是农林水支出比上年减少 50 万元。

2. 项目支出 2307.47 万元，比上年决算数增加 960.29 万元，增长 71.28%。主要变动情况：一是一般公共服务项目支出比上年减少 100 万元，二是节能环保项目支出比上年增加 60 万元，三是城乡社区项目支出比上年增加 162.2 万元，四是农林水项目支出比上年增加 988.1 万元，五是债务还本付息项目支出比上年减少 150 万元。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 4680.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4517.85 万元，比上年决算数增加 647.46 万元，增长 16.73%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 351.59 万元，二是节能环保支出增加 60 万元，三是农林水支出增加 938.09 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 162.20 万元，比上年决算数增加 162.2 万元，增长 100%，主要变动情况是清理水浮莲增加 100 万元，“三无”船只清理增加 60 万元以及黄标车清理增加 2.2 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省新丰江林业管理局（本级）2018年度财政拨款支出合计 4680.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4517.85 万元，比年初预算数 增加 2717.78 万元， 增长 150.98%；主要变动情况是中央、省市安排的项目经费 2145.27 万元未纳入本级预算；政府性基金预算财政拨款支出 162.20 万元，比年初预算数 增加 162.2 万元， 增长 100%；主要变动情况是城乡社区支出增加 162.2 万元。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.79 万元，完成预算 32.00 万元的 96.23%。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 18.27 万元，完成预算 20.00 万元的 91.35%；公务接待费支出决算为 12.53 万元，完成预算 12.00 万元的 104.38%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：我单位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 18.27 万元，占 59.33%；公务接待费支出 12.52 万元，占 40.67%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.27 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 18.27 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要通信、应急工作、一般公务处理及下乡工作检查等。

3. 公务接待费支出 12.53 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。2018 年，局机关及下属 9 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 204 次，接待人数共 1569 人，主要包括项目完成情况检查及上级调研考察等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 424.96 万元，比预算数增加 97.28 万元，增长 22.89%。主要增减变动情况是：一是由于本年开展了多项专项执法行动，令其他交通费用（船艇维护及燃油支出）比预算增加 61 万元，二是抚恤金比预算数增加 22 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 19.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.95 万元。授予中小企业合同金额 13.95 万元，占政府采购支出总额的 72.58%，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 及船艇 16 辆，其中，一般公务用车（船）13 辆（艘）（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 223.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；。主要项目绩效自评情况：对‘碳汇林造林抚育’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 223.68 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 4517.85 万元，政府性基金预算支出 162.2 万元。绩效管理工作总体情况：我单位成立了绩效评价工作小组，按照绩效管理的相关规定，对应年度任务计划，对各项预期指标进行评价，全面评估产出效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及碳汇林造林抚育项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在部门整体支出方面，聘请了护员林 363 人，专业扑火人员 20 人，主要社会效益为：加大管护力度，促进农民增收。生态公益林区域内森林火灾受害率 0.5% 以下，生态公益林区域内没有采脂、开矿、采石、挖砂、取土、伐木或打树枝等违规现象的。生态公益林资源总量稳步增长，林分结构得到改善，质量逐步提高，林农生态保护意识逐步增强。市县两级政府对新丰江库区的生态环境保护政策不断地加强、充实；二是在森林培育方面，森林碳汇林抚育已完成 6350 亩。该项目的实施，使参与抚育的农民工进行松土除草、施肥、补植等生产活动，创造就业，增加农民收入，并直接在当地采购苗木、肥料，组织材料运输，带动地方经济，增加税收，带动效益明显。同时促进幼树幼苗生长，地域性植被逐步恢复，丰富了生物多样性、森林吸碳放氧、水土保持、涵养水源效果良好，提升了生态功能，对美化环境，净化空气起到积极作用。发现的问题及原因：虽然投入了不少经费进行了多项专项执法行动，但库区破坏生态的行为及违建现象仍时有发生，原因为人员经费还不足，导致管理不够到位。下一步改进措施：加大管护力度，进一步加强宣传力度，提升周边群众的生态保护意识，令行政部门及社会力量一起参与到

生态保护中来，全面保障新丰江库区的生态安全及万绿湖重要水源地的水质安全。

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。