

2017 年广东省新丰江林业管理局（本级）
决算公开报告

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）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 广东省新丰江林业管理局（本级）2017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

广东省新丰江林业管理局设办公室、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、森林公安分局等 10 个内设机构及下属：企业管理办公室、林业工作总站、新港木材检查站，库区各镇林业站等 9 个下属单位。广东省新丰江林业管理局核定人员编制 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）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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	3,870.39	一、一般公共服务支出	26	292.70
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	150.00	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	559.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	64.88
	10		十、节能环保支出	35	500.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	2,447.24
	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	4,020.39	本年支出合计	47	4,020.39
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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	4,020.39	总计	50	4,020.39

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	3,870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
201	一般公共服务支出	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.58	559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.35	462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	349.43	349.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	3,870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080502	事业单位离退休	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	3,870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110499	其他自然生态保护 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,447.24	2,447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,360.05	2,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,850.06	1,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	3,870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
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
231	债务还本支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
23103	地方政府一般债务还 本支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2310399	地方政府其他一般债 务还本支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	2,673.22	1,347.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.70	192.70	100.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	292.60	192.60	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	292.60	192.60	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.58	559.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.35	462.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	349.43	349.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	2,673.22	1,347.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,447.24	1,850.06	597.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	2,673.22	1,347.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,360.05	1,850.06	509.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,850.06	1,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	70.00	0.00	70.00	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		4,020.39	2,673.22	1,347.17	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支 出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还 本支出	150.00	0.00	150.00	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

公开 04 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	3,870.39	一、一般公共服务支出	29	292.70	292.70	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	559.58	559.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	64.88	64.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	500.00	500.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,447.24	2,447.24	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：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
	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	3,870.39	本年支出合计	52	3,870.39	3,870.39	0.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	3,870.39	总计	56	3,870.39	3,870.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		3,870.39	2,673.22	1,197.17
201	一般公共服务支出	292.70	192.70	100.00
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.10	0.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	292.60	192.60	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	292.60	192.60	100.00
208	社会保障和就业支出	559.58	559.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.35	462.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	349.43	349.43	0.00
2080502	事业单位离退休	112.92	112.92	0.00
20808	抚恤	97.23	97.23	0.00

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		3,870.39	2,673.22	1,197.17
2080801	死亡抚恤	97.23	97.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.88	64.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	2,447.24	1,850.06	597.17
21301	农业	87.19	0.00	87.19

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		3,870.39	2,673.22	1,197.17
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	87.19	0.00	87.19
21302	林业	2,360.05	1,850.06	509.99
2130201	行政运行	1,850.06	1,850.06	0.00
2130205	森林培育	141.99	0.00	141.99
2130209	森林生态效益补偿	240.00	0.00	240.00
2130213	林业执法与监督	12.00	0.00	12.00
2130234	林业防灾减灾	46.00	0.00	46.00
2130299	其他林业支出	70.00	0.00	70.00
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

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	1,465.79	302	商品和服务支出	384.81
30101	基本工资	1,269.72	30201	办公费	29.31
30102	津贴补贴	136.07	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	30209	物业管理费	3.12
303	对个人和家庭的补助	817.06	30211	差旅费	6.75
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	462.35	30213	维修（护）费	24.83
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	97.23	30215	会议费	2.31
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.96
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.74
30307	医疗费	64.88	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
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	61.43
30311	住房公积金	110.78	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	38.26
30313	购房补贴	81.81	30229	福利费	29.56
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.37
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	142.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	5.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.56
			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

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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
			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	2,282.85		公用经费合计	390.37

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

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
31.12	0.00	14.37	0.00	14.37	16.74	31.12	0.00	14.37	0.00	14.37	16.74

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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
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 广东省新丰江林业管理局（本级）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

广东省新丰江林业管理局（本级）2017 年度总收入 4020.39 万元，其中本年收入 4020.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3870.39 万元，比上年决算数减少 8525.04 万元，下降 68.78%，主要变动情况：一是 2016 年一次性安排的其他国有土地使用权征地补偿支出资金 4900 万元在 2017 年度不再安排，二是 2016 年度安排的森林生态效益补偿资金 4265.55 万元在决算时纳入了财政收入，而 2017 年度的森林生态效益补偿资金由财政直接补偿至农户，只有 240 万元纳入了 2017 年的决算。

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，与上年决算数持平

5. 其他收入 150.00 万元，比上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%，为一般债务还本收入。

（二）年度支出总体情况

广东省新丰江林业管理局（本级）2017 年度总支出 4020.39 万元，其中本年支出 4020.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2673.22 万元，比上年决算数增加 463.54 万元，

增长 20.98%，主要变动情况是增加了九里湖休闲步道的公共服务支出、退休人员调资增加的支出。

2. 项目支出 1347.17 万元，比上年决算数减少 8838.57 万元，下降 86.77%，主要变动情况是森林生态效益补偿支出减小了 4025.55 万元（由财政直接补偿至农户），以及一次性征地款减少 4900 万元。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 3870.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3870.39 万元，比上年决算数减少 3625.04 万元，下降 48.36%；主要变动情况是森林生态效益补偿支出减小了 4025.55 万元（由财政直接补偿至农户）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4900.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况是一次性征地款减小 4900 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省新丰江林业管理局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 3870.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3870.39 万

元，比年初预算数增加 1909.21 万元，增长 97.35%；主要变动情况是中央、省、市安排的项目经费 847.97 万元未纳入本级预算，二是县级预算追加水浮莲打捞项目经费 300.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.12 万元，完成预算 31.12 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.37 万元，完成预算 14.37 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 16.74 万元，完成预算 16.74 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超出预算数。

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 0.78 万元，下降 2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.18 万元，下降 1.20%；公务接待费支出决算减少 0.60 万元，下降 3.50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是因为公车改革后车辆使用量减少；公务接待费支出减少的主要

情况是严格执行“八项规定”的要求。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出14.37万元，占46.19%；公务接待费支出16.74万元，占53.81%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.37万元，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14.37万元，2017年局机关公务用车保有量为9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16.74万元，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。2017年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待224次，接待人数共2791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

2017年本部门机关运行经费支出390.37万元，比上年增加19.55万元，增长5.27%。主要增减变动情况是：清理“三无”

船只行动导致船舶支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 2 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 xx 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 xx 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对碳汇林及森林生态效益补偿等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 382 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，碳汇林及森林生态效益补偿项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 382 万元，执行数为 382 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是抚育面积 5680 亩；二是创造就业，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；三是加大管护力度，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，生态公益林区域内病虫害成灾率为 0，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。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。