

2017 年连南瑶族自治县林业局决算公开 报告

目 录

第一部分 连南瑶族自治县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县林业局 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 连南瑶族自治县林业局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县林业局 概况

（一）部门主要职责

连南瑶族自治县林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件，组织拟订地方中长期发展战略和规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城镇林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督检查全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区保护管理工作，负责鸟类自然保护区的监督管理。

（五）按分工承担本区域陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任。

（六）按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在市自然保护区规划的指导下，协助承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然

保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻落实集体林权制度、林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（九）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理本级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十一）指导林场和林业基层工作机构的建设和管理，指导、管理直属单位的工作。

（十二）负责调处山林权属争议。

（十三）监督和管理全县森林防火工作。

（十四）承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

纳入连南瑶族自治县林业局 2017 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属三个中心七个基层林业工作站三

个木材检查站预算单位及公益事业三类单位大龙山林场，分别是：林业生态管理中心、森林资源调查设计管理中心、林业科技推广中心、三江林业工作站、大麦山林业工作站、三排林业工作站、涡水林业工作站、香坪林业工作站、大坪林业工作站、寨岗林业工作站、沙田木材检查站、金坑木材检查站、连水木材检查站，全年定编人员 128 人，其中行政编制 12 人；行政工勤人员 1 名；公益一类事业人员编制 95 人；公益三类事业人员编制 20 人。年末实有人数 124 人，其中：实有在职行政人员 11 人，行政工勤人员 1 人，事业一类人员 93 人，事业三类人员 19 人。退休人员 177 人，其他人员 23 人。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连南瑶族自治县林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县林业局

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	5480.02	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	22.57	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	221.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	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：连南瑶族自治县林业局

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	5310.27
	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	344.22
	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	5502.59	本年支出合计	47	5933.88
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	1,819.75	年末结转和结余	49	1,388.46

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 连南瑶族自治县林业局

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	7322.34	总计	50	7322.34

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：连南瑶族自治县林业局

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		5502.59	5480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
208	社会保障和就业支出	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.16	72.16	0.00	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	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	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	12.22	12.22	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：连南瑶族自治县林业局

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		5502.59	5480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
2082701	财政对失业保险基金 的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4844.05	4821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
21302	林业	4742.46	4719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
2130201	行政运行	260.39	260.39	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：连南瑶族自治县林业局

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		5502.59	5480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
2130202	一般行政管理事务	791.63	791.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	736.75	736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2038.91	2038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	397.04	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
21305	扶贫	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.00	53.00	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： 连南瑶族自治县林业局

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		5502.59	5480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
221	住房保障支出	350.81	350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.81	350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.64	180.64	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。

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县林业局

公开 03 表
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		5933.88	1,904.96	4028.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.16	72.16	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	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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		5933.88	1,904.96	4028.92	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补 助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5310.27	1,281.35	4028.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5198.47	1,281.35	3917.12	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 连南瑶族自治县林业局

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		5933.88	1,904.96	4028.92	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	791.63	791.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	736.75	0.00	736.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2420.76	0.00	2420.76	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	104.45	0.00	104.45	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	183.79	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	462.88	13.70	449.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	111.79	0.00	111.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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		5933.88	1,904.96	4028.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.64	180.64	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

公开 04 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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	5480.02	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	221.02	221.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.38	58.38	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5296.57	5296.57	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

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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	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	344.22	344.22	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	8480.02	本年支出合计	52	5920.18	5920.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,806.68	年末结转和结余	53	1,366.52	1,366.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,806.68		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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	7286.71	总计	56	7286.71	7286.71	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

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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		5920.18	1,891.27	4028.91
208	社会保障和就业支出	221.02	221.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.03	189.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.32	8.32	0.00
2080502	事业单位离退休	72.16	72.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.54	108.54	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	11.66	11.66	0.00
2082701	财政对失业保险基金的 补助	5.92	5.92	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：连南瑶族自治县林业局

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		5920.18	1,891.27	4028.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.05	2.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.70	3.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.38	58.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101102	事业单位医疗	50.31	50.31	0.00
213	农林水支出	5296.57	1,267.65	4028.91
21302	林业	5184.78	1,267.65	3917.12
2130201	行政运行	260.39	260.39	0.00
2130202	一般行政管理事务	791.63	791.63	0.00
2130203	机关服务	123.14	123.14	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：连南瑶族自治县林业局

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		5920.18	1,891.27	4028.91
2130204	林业事业机构	92.49	92.49	0.00
2130205	森林培育	736.75	0.00	736.75
2130207	森林资源管理	12.19	0.00	12.19
2130209	森林生态效益补偿	2420.76	0.00	2420.76
2130213	林业执法与监督	104.45	0.00	104.45
2130216	林业检疫检测	10.00	0.00	10.00
2130234	林业防灾减灾	183.79	0.00	183.79
2130299	其他林业支出	449.18	0.00	449.18
21305	扶贫	111.79	0.00	111.79
2130504	农村基础设施建设	58.79	0.00	58.79
2130599	其他扶贫支出	53.00	0.00	53.00
221	住房保障支出	344.22	344.22	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：连南瑶族自治县林业局

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		5920.18	1,891.27	4028.91
22102	住房改革支出	344.22	344.22	0.00
2210201	住房公积金	163.58	163.58	0.00
2210203	购房补贴	180.64	180.64	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：连南瑶族自治县林业局

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	1,244.52	302	商品和服务支出	186.12
30101	基本工资	277.36	30201	办公费	8.21
30102	津贴补贴	608.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.78	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	70.04	30204	手续费	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	30207	邮电费	3.22
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	93.52	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.63	30211	差旅费	7.80
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.45
30304	抚恤金	28.95	30215	会议费	1.21
30305	生活补助	0.24	30216	培训费	0.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.70
30307	医疗费	0.50	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

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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	3.01	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	89.02
30311	住房公积金	163.58	30227	委托业务费	15.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	180.64	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.02
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.80
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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：连南瑶族自治县林业局

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	1,705.15		公用经费合计	186.12

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

单位：万元

部门：连南瑶族自治县林业局

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
24.00	0.00	11.95	0.00	11.95	12.05	18.73	0.00	7.02	0.00	7.02	11.70

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：连南瑶族自治县林业局

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：连南瑶族自治县林业局

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：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）						

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 连南瑶族自治县林业局 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

连南瑶族自治县林业局 2017 年度总收入 7322.34 万元，其中本年收入 5502.59

万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 5480.02 万元，比上年决算数减少 861.19 万元，下降 13.58%，主要变动情况：一是人员退休和死亡，二是农林水项目专项资金有所减少。

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 22.57 万元，比上年决算数增加 9.50 万元，增长 72.69%，主要变动情况：一是各乡镇拨入生态及林改工作经费，二是调处办合并划入人员各种津补贴及工作费用。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县林业局 2017 年度总支出 7322.34 万元，其中本年支出 5933.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1904.96 万元，比上年决算数减少 385.34 万元，下降 16.82%，主要变动情况：人员退休和死亡的减少。

2. 项目支出 3908.35 万元，比上年决算数增加 583.33 万

元，增长 17.54%，主要变动情况：农林水项目有所增加。

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

连南瑶族自治县林业局 2017 年度财政拨款收入合计 5480.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5480.02 万元，比上年决算数减少 861.19 万元，下降 13.58%；主要变动情况：一是人员退休和死亡，二是农林水项目专项资金有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：……

（二）2017 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县林业局 2017 年度财政拨款支出合计 5920.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5920.18 万元，比年初预算数增加 1832.64 万元，增长 44.83%；主要变动情况：人员工资、社保、公积金住房补贴等津补贴增加，农林水项目有所增加；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%；主要变动情况：……

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

连南瑶族自治县林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 18.73 万元,完成预算 24.00 万元的 78.00%。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 7.02 万元,完成预算 11.95 万元的 58.80%;公务接待费支出决算为 11.70 万元,完成预算 12.05 万元的 97.10%。

2017 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。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2.17 万元,增长 13.10%。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 2.52 万元,下降 26.40%;公务接待费支出决算增加 4.69 万元,增长 66.80%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:本单位无因公出国费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车费用开支;公务接待费支出增加的主要情况:林业专项工作有所增加,国家、省级专项巡视检查来人有所增加。

(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 7.02 万元,占 37.50%;公务接待费支出 11.70 万元,占 62.50%。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 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.02 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 7.02 万元，2017 年局机关及下属 13 个单位 公务用车保有量为 13 辆，主要用于 森林生态管护及森林二类资源调查、林权制度改革、森林案件调处、森林防火巡查等林业工作。

3. 公务接待费支出 11.70 万元，主要用于 接待省、其他县市开展各项林业工作、项目检查、指导等来人。2017 年，局机关及下属 13 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 150 次，接待人数共 1500 人，主要包括省，各县市林业部门及项目指导专家、评审等来人。

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 186.12 万元，比上年增加 42.36 万元，增长 29.47%。主要增减变动情况是：人员工资、住房公积金、住房补贴、效能等福利增加。

（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。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%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是开展森林生态管护及森林二类资源调查、林权制度改革、森林案件调处、森林防火巡查等林业工作 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。2017 年本单位没有对我部门组织一般公共预算项目支出开展绩效自评。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。