

2017 年广东省林业厅部门决算报告

目 录

第一部分 广东省林业厅概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省林业厅 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 广东省林业厅 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省林业厅概况

一 部门主要职责

省林业厅的主要职责是：

（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，起草有关地方性法规、规章草案和发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全省林业及其生态建设；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；协助开展有关国际公约的履约工作。

（二）组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。组织、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、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，指导城市林业建设；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。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、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、指导和监督全省湿地保护工作。组织拟订全省性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保

护小区、湿地公园等保护管理工作，负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

（五）组织、协调、指导和监督全省陆生野生动植物资源的保护和开发利用。拟订及调整省重点保护陆生野生动植物名录，报省人民政府批准后发布；承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，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。拟订集体林权制度、国有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，指导协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全省林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、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、指导和监督全省森林资源安全工作。

组织、协调、指导和监督森林防扑火、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，监督管理省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）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

（十二）承办省人民政府和国家林业局交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（省林业厅）2017年部门决算编报范围的单位共75个，包括厅本级和下属74个预算单位，分别是：广东省林业厅（本级），广东南岭国家级自然保护区管理局，广东省林业调查规划院，广东省林业基金管理中心，广东省林业政务服务中心，广东省林业有害生物防治检疫管理办公室，广东省林木种苗管理总站，广东省林业科技推广总站，广东省森林资源管理总站，广东省

航空护林站（广东省林火卫星监测中心），广东省生态公益林管理办公室，广东省国有林场和森林公园管理局，广东省森林公安局，广东省西江林业局，广东龙门南昆山省级自然保护区管理处，广东粤北华南虎省级自然保护区管理处，广东新丰云髻山省级自然保护区管理处，广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处，广东车八岭国家级自然保护区管理局，广东阳春百涌省级自然保护区管理处，广东佛冈观音山省级自然保护区管理处，广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局，广东南澳候鸟省级自然保护区管理处，广东惠东古田省级自然保护区管理处，广东湛江红树林国家级自然保护区管理局，广东省自然保护区管理办公室，广东象头山国家级自然保护区管理局，广东石门台国家级自然保护区管理局，广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处，广东云开山省级自然保护区管理处，广东罗浮山省级自然保护区管理处，广东河源新港省级自然保护区管理处，广东江门古兜山省级自然保护区管理处，广东封开黑石顶省级自然保护区管理处，广东大埔丰溪省级自然保护区管理处，广东五华七目嶂省级自然保护区管理处，广东海丰鸟类省级自然保护区管理处，广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处，广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处，广东龙川枫树坝省级自然保护区管理处，广东连平黄牛石省级自然保护区管理处，广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处，广东紫金白溪省

级自然保护区管理处,广东仁化高坪省级自然保护区管理处,广东东源康禾省级自然保护区管理处,广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处,广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处,广东梅县阴那山省级自然保护区管理处,广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处,广东连山笔架山省级自然保护区管理处,广东省林业工会委员会,广东省野生动物救护中心,广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处,广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处,广东连南板洞省级自然保护区管理处,广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处,广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处,广东怀集三岳省级自然保护区管理处,广东和平黄石坳省级自然保护区管理处,广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处,广东西江烂柯山省级自然保护区管理处,广东始兴南山省级自然保护区管理处,广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处,广东连州田心省级自然保护区管理处,广东河源大桂山省级自然保护区管理处,广东南雄小流坑-青嶂山省级自然保护区管理处,广东平远龙文-黄田省级自然保护区管理处,广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处,广东曲江沙溪省级自然保护区管理处,广东恩平七星坑省级自然保护区管理处,广东清新白湾省级自然保护区管理处,广东翁源青云山省级自然保护区管理处,广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处,广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处,广东生态工程职业学院。此

外经费差额表 1 个,用于反映国家林业局部门预算安排资金。

第二部分 广东省林业厅 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：广东省林业厅

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	80,567.00	一、一般公共服务支出	26	212.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5,891.48	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	13,416.25
六、其他收入	6	15,910.20	六、科学技术支出	31	13.88
	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	7,712.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	205.09
	10		十、节能环保支出	35	780.53

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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	10.77
	12		十二、农林水支出	37	86,437.25
	13		十三、交通运输支出	38	1,089.00
	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	48.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	76.49
本年收入合计	22	102,368.68	本年支出合计	47	110,003.30

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	768.75	结余分配	48	531.76
年初结转和结余	24	34,172.24	年末结转和结余	49	26,774.61
总计	25	137,309.66	总计	50	137,309.66

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：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
201	一般公共服务支出	418.73	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
20104	发展与改革事务	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20199	其他一般公共服务支出	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.49
2019999	其他一般公共服务支 出	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.49
205	教育支出	11,201.51	5,258.53	0.00	4,876.66	0.00	0.00	1,066.32
20503	职业教育	11,201.51	5,258.53	0.00	4,876.66	0.00	0.00	1,066.32

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
2050302	中专教育	1,896.70	225.60	0.00	1,671.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,113.77	3,841.89	0.00	3,205.57	0.00	0.00	1,066.32
2050399	其他职业教育支出	1,191.04	1,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,642.19	7,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	321.95
20805	行政事业单位离退休	7,443.19	7,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	321.95

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
2080501	归口管理的行政单位 离退休	527.71	527.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,340.79	4,296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.36
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.23
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2,298.10	2,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济 发展	110.00	110.00	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：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
2130199	其他农业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	80,468.13	66,623.37	0.00	1,014.82	0.00	0.00	12,829.95
2130201	行政运行	9,377.94	9,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01
2130202	一般行政管理事务	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	18,220.98	16,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.94
2130205	森林培育	4,443.33	4,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130206	林业技术推广	1,076.57	1,076.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	492.79	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	220.64
2130208	森林资源监测	1,574.89	609.54	0.00	0.00	0.00	0.00	965.35
2130209	森林生态效益补偿	9,280.86	6,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.32

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
2130210	林业自然保护区	4,404.05	3,652.21	0.00	9.38	0.00	0.00	742.47
2130211	动植物保护	484.92	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	258.78
2130212	湿地保护	180.55	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171.05
2130213	林业执法与监督	3,181.84	1,546.26	0.00	1,005.44	0.00	0.00	630.14
2130216	林业检疫检测	443.01	443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130219	林业工程与项目管理	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	254.60	254.60	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：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
2130226	林区公共支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130227	林业贷款贴息	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	11,923.57	11,848.93	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65
2130299	其他林业支出	14,703.36	9,834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.60
21303	水利	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及	2.00	2.00	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：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
	对应专项债务收入安排的支出							
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
2139999	其他农林水支出	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
214	交通运输支出	1,119.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00
21401	公路水路运输	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00
2140106	公路养护	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00
21406	车辆购置税支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50.00	50.00	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：广东省林业厅

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		102,368.68	80,567.00	0.00	5,891.48	0.00	0.00	15,910.20
221	住房保障支出	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.71
22102	住房改革支出	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.71
2210201	住房公积金	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
2210203	购房补贴	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
229	其他支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.49	76.49	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

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.52	29.22	183.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.49	29.22	31.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.49	29.22	31.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,416.25	4,324.32	9,091.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,416.25	4,324.32	9,091.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,901.39	0.00	1,901.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,323.83	3,513.28	6,810.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,191.04	811.04	380.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,712.80	7,541.28	171.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,558.78	7,541.28	17.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	527.71	527.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,404.30	4,404.30	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	204.36	204.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2,350.18	2,332.68	17.50	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	153.02	0.00	153.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶 持基金支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对 应专项债务收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	205.09	157.31	47.79	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.38	157.31	41.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.05	19.79	4.26	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.33	137.52	36.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	780.53	0.00	780.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	541.46	0.00	541.46	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	541.46	0.00	541.46	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.77	0.00	10.77	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	10.77	0.00	10.77	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	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86,437.25	34,307.54	52,129.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业	86,089.93	34,296.87	51,793.06	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9,788.66	9,707.16	81.50	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	20,890.12	20,482.65	407.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4,802.80	0.00	4,802.80	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	779.91	0.00	779.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	404.45	66.58	337.87	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	767.18	0.00	767.18	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9,221.32	0.00	9,221.32	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	5,221.44	10.05	5,211.39	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	196.52	1.50	195.01	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	3,024.22	1,902.09	1,122.13	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	573.79	0.00	573.79	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	829.06	0.00	829.06	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	254.60	0.00	254.60	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	14,186.69	0.00	14,186.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	14,449.40	2,126.83	12,322.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.82	0.00	152.82	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应 专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	173.30	10.67	162.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.30	10.67	162.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省林业厅

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		110,003.30	46,408.38	63,594.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.49	0.00	76.49	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：广东省林业厅

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	80,366.00	一、一般公共服务支出	30	151.79	151.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,231.41	7,231.41	0.00
	6		六、科学技术支出	35	12.98	12.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,327.34	7,173.32	154.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	170.62	170.62	0.00
	10		十、节能环保支出	39	201.13	201.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	74,506.35	74,504.35	2.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省林业厅

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	76.49	76.49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	80,567.00	本年支出合计	53	89,678.11	89,522.09	156.02
年初财政拨款结转和结余	25	26,909.81	年末结转和结余	54	17,798.70	17,753.21	45.49

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省林业厅

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
一般公共预算财政拨 款	26	26,909.30		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.51		56			
	28			57			
总计	29	107,476.81	总计	58	107,476.81	107,275.30	201.51

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：广东省林业厅

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		89,522.09	41,845.01	47,677.08
201	一般公共服务支出	151.79	0.00	151.79
20104	发展与改革事务	151.79	0.00	151.79
2010499	其他发展与改革事务支出	151.79	0.00	151.79
205	教育支出	7,231.41	3,729.43	3,501.98
20503	职业教育	7,231.41	3,729.43	3,501.98
2050302	中专教育	230.29	0.00	230.29
2050305	高等职业教育	5,810.08	2,918.39	2,891.69
2050399	其他职业教育支出	1,191.04	811.04	380.00
206	科学技术支出	12.98	0.00	12.98
20607	科学技术普及	2.98	0.00	2.98

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：广东省林业厅

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		89,522.09	41,845.01	47,677.08
2060703	青少年科技活动	2.98	0.00	2.98
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	7,173.32	7,156.27	17.05
20805	行政事业单位离退休	7,173.32	7,156.27	17.05
2080501	归口管理的行政单位离退 休	527.71	527.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4,296.05	4,296.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2,349.56	2,332.51	17.05
210	医疗卫生与计划生育支出	170.62	137.52	33.10
21006	中医药	6.72	0.00	6.72

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：广东省林业厅

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		89,522.09	41,845.01	47,677.08
2100601	中医（民族医）药专项	6.72	0.00	6.72
21011	行政事业单位医疗	163.90	137.52	26.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.90	137.52	26.38
211	节能环保支出	201.13	0.00	201.13
21104	自然生态保护	62.03	0.00	62.03
2110403	自然保护区	62.03	0.00	62.03
21105	天然林保护	139.10	0.00	139.10
2110599	其他天然林保护支出	139.10	0.00	139.10
213	农林水支出	74,504.35	30,821.79	43,682.57
21301	农业	10.35	0.00	10.35

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：广东省林业厅

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		89,522.09	41,845.01	47,677.08
2130109	农产品质量安全	10.35	0.00	10.35
21302	林业	74,173.37	30,821.79	43,351.58
2130201	行政运行	9,661.24	9,653.24	8.00
2130202	一般行政管理事务	29.45	0.00	29.45
2130204	林业事业单位	19,232.79	19,150.34	82.45
2130205	森林培育	4,755.84	0.00	4,755.84
2130206	林业技术推广	778.93	0.00	778.93
2130207	森林资源管理	281.03	0.00	281.03
2130208	森林资源监测	94.53	0.00	94.53
2130209	森林生态效益补偿	6,767.49	0.00	6,767.49

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：广东省林业厅

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		89,522.09	41,845.01	47,677.08
2130210	林业自然保护区	4,429.61	0.00	4,429.61
2130211	动植物保护	241.13	0.00	241.13
2130212	湿地保护	20.50	0.00	20.50
2130213	林业执法与监督	1,122.13	0.00	1,122.13
2130216	林业检疫检测	573.79	0.00	573.79
2130219	林业工程与项目管理	22.88	0.00	22.88
2130221	林业产业化	34.32	0.00	34.32
2130223	信息管理	829.06	0.00	829.06
2130224	林业政策制定与宣传	254.60	0.00	254.60
2130227	林业贷款贴息	12.67	0.00	12.67

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：广东省林业厅

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		89,522.09	41,845.01	47,677.08
2130234	林业防灾减灾	14,095.92	0.00	14,095.92
2130299	其他林业支出	10,935.46	2,018.21	8,917.26
21303	水利	152.82	0.00	152.82
2130311	水资源节约管理与保护	125.82	0.00	125.82
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	27.00	0.00	27.00
21305	扶贫	5.19	0.00	5.19
2130599	其他扶贫支出	5.19	0.00	5.19
21399	其他农林水支出	162.63	0.00	162.63
2139999	其他农林水支出	162.63	0.00	162.63
229	其他支出	76.49	0.00	76.49

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：广东省林业厅

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		89,522.09	41,845.01	47,677.08
22999	其他支出	76.49	0.00	76.49
2299901	其他支出	76.49	0.00	76.49

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

部门：广东省林业厅

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	26,523.75	302	商品和服务支出	1,987.93
30101	基本工资	6,189.49	30201	办公费	161.84
30102	津贴补贴	9,658.65	30202	印刷费	14.45
30103	奖金	1,296.34	30203	咨询费	3.60
30104	其他社会保障缴费	569.26	30204	手续费	2.62
30106	伙食补助费	47.47	30205	水费	10.51
30107	绩效工资	6,825.75	30206	电费	136.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.14	30207	邮电费	44.95
30109	职业年金缴费	4.47	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,626.18	30209	物业管理费	31.53
303	对个人和家庭的补助	13,278.97	30211	差旅费	141.29
30301	离休费	310.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4,318.99	30213	维修（护）费	101.09
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.65
30304	抚恤金	73.30	30215	会议费	5.74
30305	生活补助	55.18	30216	培训费	21.04
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	61.70

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：广东省林业厅

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
30307	医疗费	291.49	30218	专用材料费	19.11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	236.86	30225	专用燃料费	2.26
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	179.02
30311	住房公积金	2,254.01	30227	委托业务费	94.91
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80.68
30313	购房补贴	2,351.43	30229	福利费	48.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	122.56
30315	物业服务补贴	75.82	30239	其他交通费用	421.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,311.43	30240	税金及附加费用	3.27
			30299	其他商品和服务支出	275.94
			310	其他资本性支出	54.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.91
			31003	专用设备购置	15.10
			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	17.34

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：广东省林业厅

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
			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
			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

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：广东省林业厅

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	39,802.72		公用经费合计	2,042.28

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：广东省林业厅

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
595.74	54.15	423.02	0.00	423.02	118.57	412.21	8.61	336.94	0.00	336.94	66.66

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：广东省林业厅

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		0.51	201.00	156.02	0.00	156.02	45.49
2082201	移民补助	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	110.00	70.00	0.00	70.00	40.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.51	6.00	1.02	0.00	1.02	5.49
20823	小型水库移民扶助基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支 出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：广东省林业厅

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		0.51	201.00	156.02	0.00	156.02	45.49
2082201	移民补助	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	110.00	70.00	0.00	70.00	40.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.51	6.00	1.02	0.00	1.02	5.49
20823	小型水库移民扶助基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支 出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	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：广东省林业厅

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		0.51	201.00	156.02	0.00	156.02	45.49
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	110.00	70.00	0.00	70.00	40.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.51	6.00	1.02	0.00	1.02	5.49
20823	小型水库移民扶助基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支 出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	110.00	70.00	0.00	70.00	40.00

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：广东省林业厅

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		0.51	201.00	156.02	0.00	156.02	45.49
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.51	6.00	1.02	0.00	1.02	5.49
20823	小型水库移民扶助基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支 出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	110.00	70.00	0.00	70.00	40.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持	0.51	6.00	1.02	0.00	1.02	5.49

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：广东省林业厅

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		0.51	201.00	156.02	0.00	156.02	45.49
	基金支出						
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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 广东省林业厅 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

广东省林业厅 2017 年度总收入 137309.66 万元，其中本年收入 102368.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 80567.0 万元，比上年决算数减少 11831.74 万元，下降 12.81%。主要变动情况：根据林场改革工作方案及进度，2016 年安排了中央财政国有林场改革资金 7213.55 万元，用于支持林场改革的一次性补助支出（含国有林场改革补助资金与国有林场改革工作经费），2017 年并没有相关资金安排因此出现财政拨款收入下降的情况。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 290.42 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2016 年两个下属自然保护区误将生态公益林补偿金列入上级补助收入，2017 按规定进行调整因此出现上级补助收入下降的情况。

3. 事业收入 5891.48 万元，比上年决算数增加 678.43 万元，增长 13.01%。主要变动情况：我厅下属预算单位生态工程职业学院为公益二类事业单位，学费返还收入在部门决算“事业收入”中反映。由于部分学费没有及时返还，2017 年的学费返还中舍了 2016 年消费，因此出现事业收入比上年决算数增加的情况。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我厅下属预算单位新丰云髻山省级自然保护区自 2017 年起将经营收入上缴县财政，因此出现经营收入下降的情况。

5. 其他收入 15910.2 万元，比上年决算数减少 384.92 万元，下降 2.36%。主要变动情况：我厅下属预算单位生态工程职业学院为公益二类事业单位，2017 年非学历培训及地铁施工补偿收入减少，因此出现其他收入下降的情况。

（二）年度支出总体情况

广东省林业厅 2017 年度总支出 137309.66 万元，其中本年支出 110003.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46408.38 万元，比上年决算数增加 10535.18 万元，增长 29.37%，主要变动情况是：按照有关工资政策增加支出。

2. 项目支出 63594.91 万元，比上年决算数减少 3307.09 万元，下降 4.94%，主要变动情况是：根据林场改革工作推进情况，2017 年林场改革项目资金支出减少，因此出现项目支出减少的情况。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 100.0%，主要变动情况是：我厅下属预算单位新丰云髻山

省级自然保护区自 2017 年起将经营收入上缴县财政，因此出现经营支出下降的情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

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

广东省林业厅 2017 年度财政拨款收入合计 80567.0 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80366.0 万元，比上年决算数减少 11860.84 万元，下降 12.86 %；主要变动情况是：根据林场改革工作方案及进度，2016 年安排了中央财政国有林场改革资金 7213.55 万元，用于支持林场改革的一次性补助支出（含国有林场改革补助资金与国有林场改革工作经费），因此出现财政拨款收入下降的情况；政府性基金预算财政拨款收入 201.0 万元，比上年决算数增加 29.1 万元，增长 16.93 %；主要变动情况是：2017 年大中型水库移民后期支持基金由政府性基金预算中安排的资金额增加，因此出现政府性基金预算财政拨款收入增加的情况。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省林业厅 2017 年度财政拨款支出合计 89678.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 89522.09 万元，比上年决算数增加 8389.8 万元，增长 10.34 %；主要变动情

况是：按照 2017 年度工作安排，部分项目资金支出增加，如森林资源二类调查工作等；政府性基金预算财政拨款支出 156.02 万元，比上年决算数减少 15.37 万元，下降 8.97%；主要变动情况是：2017 年大中型水库移民后期支持基金资金下达较晚，部分资金影响支出，因此出现政府性基金预算财政拨款支出下降的情况。

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

广东省林业厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 412.21 万元，完成预算 595.74 万元的 69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.61 万元，完成预算 54.15 万元的 15.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 336.94 万元，完成预算 423.02 万元的 79.7%；公务接待费支出决算为 66.66 万元，完成预算 118.57 万元的 56.2%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 56.1 万元，下降 12.0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 48.17 万元，下降 84.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.41 万元，下降 1.0%；公务

接待费支出决算减少 4.52 万元，下降 6.3%。因公出国（境）费支出小于的主要增减变动情况是根据省财政厅《关于调整安排省林业厅部分项目资金的通知》（粤财农[2017]57号），调整我厅出国经费列支单位，部分出国计划调整后无法支出，因此出现因公出国（境）费支出减少的情况；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是根据《广东省全面推进公务用车制度改革总体方案》，我厅积极提高公务用车使用效率，有效减少了公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出小于的主要增减变动情况是根据《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，我厅认真贯彻落实中央八项规定精神、积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格执行公务接待制度，有效减少了公务接待费支出。

（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 8.61 万元，占 2.1%；公务用车购置及运行维护费支出 336.94 万元，占 81.7%；公务接待费支出 66.66 万元，占 16.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.61 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 4 个单位出国团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：参加香港参加粤港林业及护理专题小组第 20 次等会议支出 8.61 万元，主要用于团费、机票款和公杂费

2. 公务用车购置及运行维护费支出 336.94 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，主要包括无；公务用车运行及维护支出 336.94 万元，2017 年厅机关及下属 74 个单位公务用车保有量为 207 辆，主要用于公务用车燃料费和维修费等支出。

3. 公务接待费支出 66.66 万元，主要用于接待各类公务产生的费用支出。2017 年，厅机关及下属 74 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 4 人次，主要包括台湾来粤考察接待工作；发生国内接待 1299 次，接待人数共 8386 人。主要包括对上级以及同级单位发生的工作接待支出。

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 763.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 460.13 万元，增长 151.78%。主要增减变动情况是：根据国家林业局及省委省政府安排的年度工作任务安排，2017 年的差旅费、办公费及印刷费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 10310.79 万元，其中：政府采购货物支出 3744.4 万元、政府采购工程支出 3489.95 万元、政府采购服务支出 3076.44 万元。我厅紧紧围绕政府采购“放管服”改革的精神，认真贯彻《采购法》和《采购

法实施细则》，严格执行政府采购方式，达到公开招标限额的应按照规定进行公开招标，严格规范采购行为，依法选择采购代理机构，按规定申报采购计划，政府采购工作有条不紊地开展。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 251 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 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 71 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要是开展山林巡查工作作用的摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 413258 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2017 年林业发展及保护专项资金（造林及抚育方向）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 232286 万元，执行数为 128815 万元，完成预算的 55%。主要产出和效果：一是提升了重点林业生态工程建设水平；二是增强了防护林工程的生态防护功能；三是加强了自然保护区的生态服务功能；四是促进了

林业相关产业发展和山区群众脱贫致富；五是提高了森林资源保护及管理能力。发现的主要问题及原因：一是财政资金支付率较低；二是部分建设项目进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步完善项目预算管理；二是优化财政资金拨付流程；三是完善绩效评价体系。

2017年省级一般性转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.4分。项目全年预算数为180972万元，执行数为163414.09万元，完成预算数的90%。主要产出和效果：一是建立健全护林员队伍；二是生态资源数量持续扩大；三是生态补偿机制更加完善。发现的主要问题及原因：一是专职护林员补助经费不足；二是生态公益林效益补偿标准偏低；三是个别地方生态公益林补偿资金发放不够规范。下一步改进措施：一是逐步提高补助标准；二是加强信息系统建设和应用；三是进一步完善生态公益林补偿资金发放政策。

组织对2017年林业发展及保护专项资金（造林及抚育方向）项目等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共支出413258万元。从评价情况来看，“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识不断增强；通过实施绩效管理，我厅更加重视对预算绩效的审查、监督和评价，也调动了各部门把花钱和办事紧密结合的积极性、主动性。但也存在资金支出率不高、绩效评价指标有待进一步完善等问题。

组织对省林业厅厅本部及直属单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共支出89700万元。从评价情况来

看，我厅全面深化林业改革，积极推进林业“放管服”改革，深入实施四大重点林业生态工程建设，大力推动雷州半岛生态修复工程建设，加强森林管护力度，强化项目资金规范管理，注重林业信息化建设，促进行政服务效率提升和资源管护水平提升，森林覆盖率稳步提高，森林蓄积量不断增加；林业产业结构不断优化，林业产值超过 8000 亿元，继续走在全国前列，林业资金使用的绩效较为明显。

重点项目绩效评价报告。目前，省财政厅正委托第三方开展重点绩效评价项目工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我厅根据财政预算管理要求将对 2017 年省级一般性转移支付资金项目自评报告、2017 年省级林业发展及保护专项资金项目自评报告以及 2017 年部门整体支出绩效自评报告进行公开。以下为《广东省林业厅 2017 年部门整体支出绩效自评报告》。

一、2017 年度工作总体安排

2017 年，全省林业系统将按照习近平总书记提出的“发展林业是全面建成小康社会的重要内容，是生态文明建设的重要举措”的最新定位和历史使命，坚决落实省委、省政府的决策部署，认真落实小丹省长、海光副省长的各项要求，紧紧围绕建设全国绿色生态第一省这一目标，以林业重点生态工程为主要抓手，再接再厉、开拓创新、锐意改革、奋发有为，全面落实“十三五”期间森林资源保护和发展目标责

任书的各项目标任务，深入推进新一轮绿化广东大行动和现代林业各项改革，进一步发挥林业在生态文明建设中的重要作用。主要做好以下工作：

（一）完善提升林业重点生态工程建设水平。一是在生态区位重要和生态脆弱的地区重点安排森林碳汇工程造林。二是拓宽、补绿、连通生态景观林带，做好新建、改扩建高速公路的生态景观林带建设。三是着力推进城市空间增绿，突出抓好森林公园、湿地公园建设，将森林进程围城工程同市民身边增绿有机结合。四是建设各具特色、环境宜居的优美乡村，满足农民生活需求，改善村庄的环境。2017年，全省要继续完成碳汇工程造林100万亩，新建和完善提升生态景观林带1200公里，新建森林公园139个，绿化美化村庄1850个，完成中幼林和新造林抚育1000万亩。

（二）大力推进珠三角国家森林城市群和以湿地公园为主体的绿色生态水系建设。一是抓紧修改完善建设指标体系和全域建设规划，指导各地有序开展创建国家森林城市工作。全力推动珠三角国家森林城市群建设，并着手组织明年创森攻坚城市积极备战，为2018年珠三角9市全部达到国家森林城市建设标准打下坚实基础。二是加快推动森林小镇建设。尽快制订《广东森林小镇评价指标》，将其融入到国家森林城市群建设之中，充分体现都市休闲、绿色产业、生态旅游、岭南水乡等生态特色。三是加快编制印发珠三角湿

地生态保护规划和《广东省湿地公园管理暂行办法》，指导各地推进多类型、多层次、多功能的湿地公园建设，顺利完成新一轮绿化广东大行动要求的全省建成180个以上湿地公园的目标，打造一批湿地公园精品示范。

（三）大力实施雷州半岛生态修复。根据小丹省长的指示精神，继续开展雷州半岛生态修复的调研和可行性研究，进一步修改完善规划，按照先易后难的原则，加快推进热带季雨林修复示范建设、桉树纯林改造提升、生态公益林扩面提质等重点生态修复工程的建设进程，力争通过示范带动，全面推进雷州半岛生态修复各项工作的开展。

（四）依法依规推进林业改革。一是大力推进国有林场改革。尽快召开国有林场改革工作联席会议，审定批准各地方案，及时解决改革过程中遇到的重大问题。尽快出台省属林场改革实施方案，着力解决人员编制、财政保障和加强管理机构建设等重大改革问题。积极协调省直有关部门，抓紧制定出台分离林场办社会职能的相关配套政策。会同相关部门开展一次国有林场改革专项督导，加快改革进度。二是继续深化集体林权制度改革。进一步完善集体林权确权发证，规范林地林木流转。三是认真总结推广长隆碳汇造林项目的经验做法，争取有更多项目实现实质性交易。加强林业碳汇计量监测能力建设，积极参与广东省碳普惠试点工作。

（五）稳步推进绿色惠民产业发展。抓紧制订出台“十

三五”林业产业发展规划和加快林下经济发展的意见。大力推进林下经济示范基地建设，因地制宜创新林下经济发展模式。配合精准扶贫工作，加大对口帮扶力度，因地制宜，一户一策，大力扶持发展林蔬、林果、林药、林畜等林下种植、养殖产业，积极推广发展竹产业，促进农民脱贫致富。落实财政、金融的政策扶持，推进政策性森林保险和林权抵押贷款，落实林业补贴政策，培育林业产业发展龙头企业，大力发展林业合作组织，主动为企业和林农提供各种服务。

（六）着力强化森林资源严管措施。尽快启动全省新一轮森林资源二类调查，确保到2017年上半年完成并开始使用调查成果数据。严格林地保护管理和林木采伐监管，执行林地定额管理制度和商品林采伐限额。进一步完善生态公益林采伐审批管理，落实采伐指标公示制度，严格保护天然阔叶林，全面停止天然林商业性采伐，确保森林“双增”目标实现。抓紧完成林业生态红线划定和林地变更调查工作。加强林地监督管理，加大对陆上风电、采石采矿、取土、房地产和旅游等项目使用林地的执法检查力度，继续严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源违法犯罪活动。加强野生动物疫源疫病防控监测和林业有害生物防治，全面完成国家部署的林业有害生物普查任务。全力抓好森林防火工作，强化基层护林员队伍建设和森林航空灭火工作。

（七）全力推进林业信息化建设。加快推进智慧林业项

目（第一期）建设，整合主要业务系统和数据，建成集多功能于一体的全省林业外网平台和资源信息服务内网平台。继续推进自然保护区数字化和生态监测体系建设，实现全省自然保护区信息化管理。加大力度推进综合性森林防火信息指挥平台、国有林场信息化管理平台和林业有害生物监测预警体系建设，提高林业防灾减灾管理水平。

二、2017 年度工作任务完成情况

2017 年，全省林业系统深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话特别是对广东工作重要批示精神，紧紧围绕“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”要求，牢固树立新发展理念，在省委、省政府正确领导和国家林业局大力支持下，继续深入推进新一轮绿化广东大行动，大力实施造林绿化和林业重点生态工程建设，不断强化生态修复和森林资源保护管理，着力发展绿色惠民产业，加快林业改革，有效提升林业支撑保障能力，有效增加生态产品和林产品供给，推动全省生态安全格局不断优化，人居生态环境持续改善，全面落实和完成了省委、省政府部署的新一轮绿化广东大行动目标任务，各项工作取得新进展。2017 年，全省森林覆盖率达到 59.08%、森林蓄积量 5.83 亿立方米，分别比 2016 年增加了 0.1 个百分点、0.1 亿立方米，林业产业总值超过 8000 亿元，继续位居全国前列。主要体现在以下方

面：

（一）全面开展国土绿化行动。深入实施四大重点林业生态工程建设，完成造林面积 381 万亩，森林抚育 560 万亩，新建和完善提升生态景观林带 694 公里，绿化美化乡村 1986 个，新建森林公园 165 个（总数达 1516 个）、湿地公园 34 个（总数达 224 个）。大力开展全民义务植树活动，全省参加义务植树 4403 万人次，植树 1.3 亿株。推进生态公益林提质增效，省级以上生态公益林达到 7212.42 万亩，占林业用地的 44.03%。

（二）大力推进森林城市建设。以珠三角为重点，积极开展“创森”活动，印发实施了《珠三角国家森林城市群建设规划》和《关于大力推进森林小镇建设的意见》，佛山市、江门市被国家林业局授予“国家森林城市”称号，珠三角地区已有 7 个城市“创森”成功，认定了首批“广东森林小镇”38 个。深圳、中山、梅州、汕头、潮州、茂名、阳江等 7 市正在加快“创森”步伐，韶关、云浮、河源、揭阳等 4 市也计划开展“创森”工作，为对接粤港澳大湾区发展、构建岭南特色的生态安全屏障打下坚实基础。

（三）大力实施重大生态修复工程。大力推动雷州半岛生态修复，建立热带季雨林示范基地 1 万多亩、热带树种示范苗圃基地 1 个，完成桉树纯林改造 3 万多亩，新增生态公益林 6 万多亩，高位虾塘退塘还林 1000 多亩。加大重点区

域生态修复，完成沿海沿江防护林造林 14.02 万亩、封山育林 31.08 万亩，岩溶地区石漠化治理造林 1.25 万亩。积极开展湿地保护修复工作，出台了《广东省湿地保护修复制度实施方案》和《珠江三角洲地区湿地生态保护规划（2016-2020 年）》，加快推动珠三角绿色生态水网建设，探索“三厅一市”（省林业厅、省水利厅、省环保厅、惠州市）共建潼湖国家湿地公园新模式，新增国家湿地公园建设试点 5 个，启动省级湿地公园建设。

（四）强化森林资源保护监管。全面强化森林资源制度化监管，初步划定森林、林地、湿地、物种四条林业生态保护线。启动全省森林资源二类调查和森林资源连续清查工作。加大采伐监管力度，严格生态公益林采伐审批，全面停止天然林商业性采伐。严格执行林地定额管理制度，全年共审核审批使用林地项目 1187 宗，使用林地 10361.1 公顷，有力地保障省级以上重点项目和供给侧结构性改革项目需要。进一步加强自然保护区建设管理，积极推动落实环保督查整改。推进野生动植物保护，规范野生动物疫源疫病监测防控。森林公安发挥执法主力军作用，严厉打击涉林犯罪，查处森林和野生动物案件 5698 起，处理 5616 人（次），抢救保护野生动物 2.5 万头（只），收缴木材 2.7 万立方米。

（五）致力提升林业惠民富民效益。推进林业供给侧结构性改革，充分发挥林业在精准扶贫中的作用，不断优化林

业产业结构，大力发展森林旅游、油茶和珍贵树种种植、花卉苗木等特色产业，林业产业总值连续8年位居全国第一。大力发展林下经济，扶持10个林下经济扶贫示范县、40个省级林下经济示范基地和48个特色经济林项目建设。全省林下经济经营面积达到2982万亩，年产值489.4亿元，受益农户192.4万户。全省森林旅游实现旅游人数超3亿人次，旅游收入超1800亿元。生态公益林效益补偿标准提高到28元/亩，中央、省财政落实补偿资金20.2亿元，各市县相应投入4.5亿元。落实强林惠民政策，为企业争取财政贴息资金1345万元，林权抵押贷款累计130亿元，政策性森林保险投保面积突破5000万亩。

（六）全面深化林业改革。加快推进国有林场改革，广州、佛山、东莞、中山、惠州、梅州等市已完成改革任务，省属林场改革各项工作稳步推进。继续深化集体林权制度改革，50个深化林改工作重点县共完善、细化集体林地面积1125.8万亩，发放林权证15.6万本。稳步推进林权类不动产统一登记工作，进一步规范林地林木流转行为。积极推进森林公安改革，初步制定了《关于深化全省森林公安改革的意见（征求意见稿）》。继续推进林业碳汇交易，积极拓展农户森林经营碳汇项目，为农民积蓄绿色财富。

（七）有效防控应对林业灾害和山林纠纷。加强森林防火工作，加大防火设施和航空护林建设力度，初步建成省级

森林防火物资储备库和 3 个区域航空消防中心基地，在 10 个市建成林火远程视频监控系统项目 92 个、前端视频监控点 1261 个。全年发生森林火灾 302 起，森林火灾受害率 0.07%，没有发生重大以上森林火灾。实施松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治面积 341 万亩，全省林业有害生物成灾率 1.34%，全面完成了国家林业局下达的防治任务。积极采取“三排查一治理”的强力措施，聚焦山林纠纷专项化解，共调处纠纷 525 宗，涉及面积 15.3 万亩。高度重视做好信访工作，全年共处理来信来访 486 宗，同比下降 58.7%，总体呈现可控态势。

（八）强化现代林业发展支撑保障能力。稳步推进林业立法，出台和修订了《广东省森林防火条例》《广东省森林和陆生野生动物类型自然保护区管理办法》《广东省林地林木流转办法》。大力推进林业“放管服”改革，积极取消和下放行政审批事项，全面完成行政许可事项标准化工作。23 项林业行政许可事项已全部进驻省网上办事大厅，实现网上全流程办理率为 100%。强化林业科技支撑，加强林业科技攻关，鉴（认）定林业科技成果 34 项（其中 10 项获省科学技术奖），发布实施省地方（林业）标准 7 项，林业科技进步贡献率和成果转化率分别达 55%和 70%。积极推进林业信息化建设，稳步实施智慧林业项目，启动新 OA 系统，加大舆论宣传力度，林业信息和宣传工作成效显著。

三、2017 年度预算执行情况

(一) 支出总体情况

2017 年，省林业厅财政拨款预算收入 8.06 亿元（含年初预算及年中下达资金），上年结转财政拨款 2.69 亿元¹，全年财政拨款支出 8.97 亿元（含使用上年结转资金），年末结转财政拨款 1.78 亿元²。

项目	金额（亿元）
年初结转	2.69
本年收入	8.06
本年支出	8.97
年末结转	1.78



¹ “上年结转财政拨款”是指以前年度支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

² “年末结转财政拨款”是指本年度或以前年度支出预算未执行完毕、需要在下一年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 按支出性质划分

项 目	金额 (亿元)	占比
一、基本支出 ³	4.18	46.66%
(一) 人员经费	3.98	
(二) 日常公用经费	0.20	
二、项目支出 ⁴	4.78	53.34%
(一) 基本建设类项目	0.33	
(二) 日常公用经费	4.46	
合 计	8.97	100.00%
项 目	金额 (亿元)	占比
一、基本支出 ³	2.89	36%
(一) 人员经费	2.77	
(二) 日常公用经费	0.12	

³ “基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作所必需的开支，包括人员经费和公用经费。

⁴ “项目支出”是指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二、项目支出 ⁴	5.24	64%
（一）基本建设类项目	0.28	
（二）日常公用经费	4.96	
合 计	8.13	100%

（三）按支出经济分类划分

项 目	金额（亿元）
一、工资福利支出	2.81
二、商品和服务支出	3.46
三、对个人和家庭的补助	1.42
四、基本建设支出	0.17

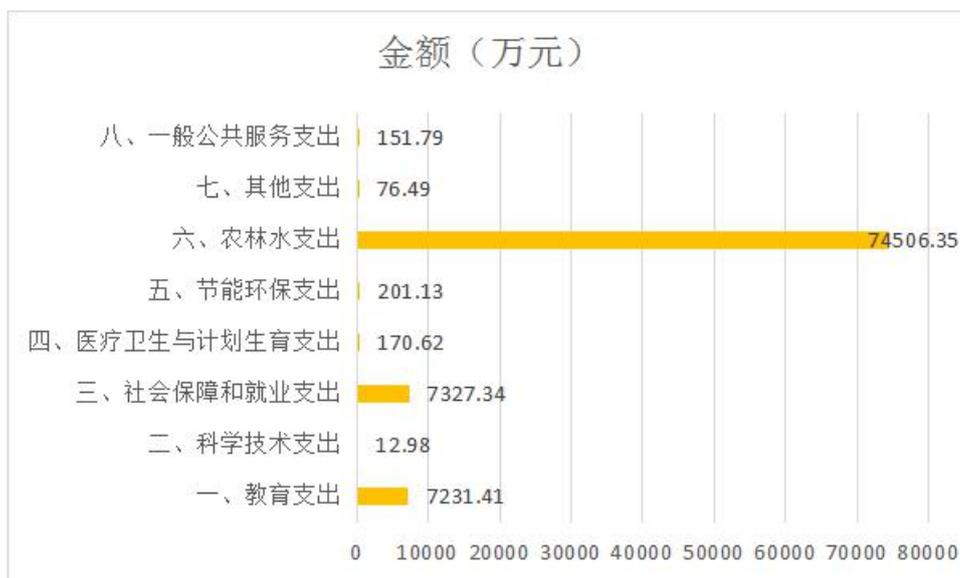
五、其他资本性支出 ⁵	1.11
合 计	8.97

(四) 按支出功能分类划分

项 目	金额 (万元)
一、教育支出	7231.41
二、科学技术支出	12.98
三、社会保障和就业支出	7327.34
四、医疗卫生与计划生育支出	170.62
五、节能环保支出	201.13
六、农林水支出	74506.35
七、其他支出	76.49
八、一般公共服务支出	151.79

⁵ “其他资本性支出” 主要指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所生的支出。

合 计	89678.11
-----	----------



（五）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出合计（万元）	2016年决算金额	2017年决算金额	对比分析
		468.31	412.21
其中：（一）因公出国（境）支出	56.78	8.61	-84.84%
（二）公务用车购置及运行维护支出	340.35	336.94	-1.00%
1.公务用车购置	0.00	0.00	
2.公务用车运行维护费	340.35	336.94	-1.00%
（三）公务接待费支出	71.18	66.66	-6.35%

“三公经费”



四、2017 年度部门整体支出绩效

林业是国民经济和社会发展的重要基础产业，具有生态、经济、社会、碳汇和文化五大功能，为人类社会提供了良好的生态环境和人居环境，被认为是外部性显著的产业部门。习近平总书记曾指出，“良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉”。据此，根据林业行业的特点和性质，省林业厅 2017 年部门整体支出绩效分为直接绩效和间接绩效。

1. 2017 年全省森林覆盖率达到 59.08%、森林蓄积量 5.83 亿立方米，分别比 2016 年增加了 0.1 个百分点、0.1 亿立方米，林业产业总值超过 8000 亿元，继续位居全国前列。

2. 深入实施四大重点林业生态工程建设，完成造林面积 381 万亩，森林抚育 560 万亩，新建和完善提升生态景观林带 694 公里，绿化美化乡村 1986 个，新建森林公园 165 个（总数达 1516 个）、湿地公园 34 个（总数达 224 个），全省参加义务植树 4403 万人次，植树 1.3 亿株。推进生态公益林提质增效，省级以上生态公益林达到 7212.42 万亩，占林业用地的 44.03%。

3. 佛山市、江门市被国家林业局授予“国家森林城市”称号，珠三角地区已有 7 个城市“创森”成功，认定了首批“广东森林小镇” 38 个。

4. 大力推动雷州半岛生态修复，建立热带季雨林示范基地 1 万多亩、热带树种示范苗圃基地 1 个，完成桉树纯林改造 3 万多亩，新增生态公益林 6 万多亩，高位虾塘退塘还林 1000 多亩。加大重点区域生态修复，完成沿海沿江防护林造林 14.02 万亩、封山育林 31.08 万亩，岩溶地区石漠化治理造林 1.25 万亩。

5. 严格执行林地定额管理制度，全年共审核审批使用林地项目 1187 宗，使用林地 10361.1 公顷，有力地保障省级以上重点项目和供给侧结构性改革项目需要。严厉打击涉林犯罪，查处森林和野生动物案件 5698 起，处理 5616 人（次），抢救保护野生动物 2.5 万头（只），收缴木材 2.7 万立方米。

6. 大力发展林下经济，扶持 10 个林下经济扶贫示范县、40 个省级林下经济示范基地和 48 个特色经济林项目建设。全省林下经济经营面积达到 2982 万亩，年产值 489.4 亿元，受益农户 192.4 万户。全省森林旅游实现旅游人数超 3 亿人次，旅游收入超 1800 亿元。生态公益林效益补偿标准提高到 28 元/亩。落实强林惠民政策，为企业争取财政贴息资金 1345 万元，林权抵押贷款累计 130 亿元，政策性森林保险投保面积突破 5000 万亩。

7. 继续深化集体林权制度改革，协同配合不动产登记机构推动林权类不动产登记发证平稳过渡，进一步规范林地林木流转，不断提升林权管理社会化服务水平，大力发展林下

经济等绿色惠民产业，积极培育新型林业经营主体，全省已建各类农民林业合作组织 1677 个，经营林地面积达 434.25 万亩，涉及农户 45.6 万户。

8. 加大防火设施和航空护林建设力度，初步建成省级森林防火物资储备库和 3 个区域航空消防中心基地，在 10 个市建成林火远程视频监控系统项目 92 个、前端视频监控点 1261 个。全年发生森林火灾 302 起，森林火灾受害率 0.07%，没有发生重大以上森林火灾。实施松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治面积 341 万亩，全省林业有害生物成灾率 1.34%，全面完成了国家林业局下达的防治任务。积极采取“三排查一治理”的强力措施，聚焦山林纠纷专项化解，共调处纠纷 525 宗，涉及面积 15.3 万亩。高度重视做好信访工作，全年共处理来信来访 486 宗，同比下降 58.7%，总体呈现可控态势。

9. 大力推进林业“放管服”改革，积极取消和下放行政审批事项，全面完成行政许可事项标准化工作。23 项林业行政许可事项已全部进驻省网上办事大厅，实现网上全流程办理率为 100%。强化林业科技支撑，加强林业科技攻关，鉴(认)定林业科技成果 34 项（其中 10 项获省科学技术奖），发布实施省地方（林业）标准 7 项，林业科技进步贡献率和成果转化率先分别达 55%和 70%。积极推进林业信息化建设，稳步实施智慧林业项目，启动新 OA 系统，加大舆论宣传力度，

林业信息和宣传工作成效显著。

10. 加快推进国有林场改革实施。21 个地级市国有林场改革实施方案全部印发，改革后定性为公益一类事业单位的林场占全省国有林场的 73%，公益二类事业单位占 25%，维持企业性质的单位占 2%。全省核定事业编制 6914 名。初步建成维护国家生态安全、保护生物多样性、建设生态文明的国有林场新体制。

五、自评情况

经综合测评，我厅 2017 年度部门整体支出绩效自评 93 分，等级为优。具体分析如下。

（一）预算编制。权重 4 分，自评 4 分。

1. 预算编制合理性。2017 年，我厅积极贯彻落实省委、省政府深入推进新一轮绿化广东大行动决策部署，紧紧围绕“建设全国绿色生态第一省”的目标，按照“重生态、严保护、惠民生、强基础、补短板”的要求，结合项目轻重缓急，严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规要求，精心编制 2017 年部门预算。定额编制基本支出，项目支出的基数按照上年度的基数不变，按惯例将一次性项目的资金额度全部收回，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等支出。

详见佐证材料《2017-2019 年省林业厅中期财政规划报告》

《关于 2017-2019 年省级财政专项资金管理有关问题的请

示》。得 2 分。

2. 预算编制规范性。我厅 2017 年预算编制符合省财政有关预算编制原则，突出规范性和细致性。专项资金安排报经省政府批示同意。

详见佐证材料《关于 2017 年省级林业发展及保护专项资金使用总体计划的请示》（粤林〔2016〕157 号）。得 2 分。

（二）目标设置。权重 8 分，自评 8 分。

1. 目标合理性。2017 年整体绩效目标以新一轮绿化广东大行动中心工作和省林业厅向省委、省府办公厅报送的 2017 年重点工作为依据设置，符合我省林业工作实际情况。各项重点工作有规范的技术标准、严谨的操作规程和严格的资金管理制度和检查验收办法。整体绩效目标包括了预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性。

见佐证材料《关于 2017 年省级林业发展及保护专项资金使用总体计划的请示》（粤林〔2016〕157 号）。得 3 分。

2. 绩效目标覆盖率。除人员经费和不宜设置绩效目标的项目，所有预算项目资金均已设置的绩效目标，预算金额与部门整体支出金额的比率大于 80%。

详见佐证材料《关于 2017 年省级林业发展及保护专项资金使用总体计划的请示》（粤林〔2016〕157 号）。得 3 分。

3. 绩效指标明确性。各专项资金绩效指标设定明确、清晰，指标均进行了细化。详见佐证材料《关于 2017 年省级林业发展及保护专项资金使用总体计划的请示》（粤林〔2016〕157 号）。得 2 分。

（三）保障措施。权重 2 分，自评 2 分。制度措施。为加强项目管理，我厅制定了一系列财务、项目管理制度和规划、方案，从制度层面加强管理，提供保障措施。资金管理制度方面，分项制定了 13 项林业专项资金管理办法；财务管理方面，印发了《广东省林业厅关于加强计划财务管理若干规定》（粤林函〔2013〕545 号）；内部控制方面，制定了《广东省林业厅机关内部会计控制制度（试行）》（粤林函〔2013〕747 号）；规划、方案方面，制定了《广东省森林碳汇重点生态工程二期建设规划（2016-2020 年）》《广东省人民政府令 218 号广东省生态景观林带建设管理办法》《全省开展打击破坏林地资源违法犯罪专项联合行动实施方案》《广东省省级林火远程视频监控系统建设 2016 年度实施方案和技术标准》《广东省林业科技发展规划》《广东省林业厅关于印发四大重点林业生态工程建设技术要点的通知》（粤林函〔2017〕98 号）、《广东省 2016 年乡村绿化美化工程建设实施方案》（粤林〔2016〕59 号）等。得 2 分。

(四) 资金管理。权重 18 分，自评 13 分。

1. 支出完成率。我厅 2017 年度部门预算支出决算数为 8.97 亿元，支出完成率为 83%，小于 90%。

详见佐证材料《广东省林业厅 2017 年财政拨款收入支出决算总表》。扣 2 分，得 2 分。

2. 结转结余率。我厅 2017 年度结转结余资金 1.78 亿元，年初预算 8.06 亿元，结转结余率 22%，大于 15%。

详见佐证材料《广东省林业厅 2017 年财政拨款收入支出决算总表》。扣 3 分，得 0 分。

3. 转移支付下达效率。我厅 2017 年专项转移支付资金由省财政厅按新《预算法》要求进行转下达。详见佐证材料《关于转批复 2017 年省级部门预算的通知》(粤林财〔2017〕3 号)。得 2 分。

4. 财务合规性。我厅 2017 年预算执行合法、规范，严格按项目完成进度支付资金；资金管理规范，费用支出严格，支付程序符合国库集中支付有关规定要求；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。得 4 分。

5. 存量资金清理情况。目前，我厅还没有收到省财政厅关于开展存量资金清理的通知，省财政厅也没有对省直部门

存量资金进行考核。得 3 分。

6. 预决算信息公开性。我厅 2017 年部门预算信息严格按照省财政厅《关于做好 2017 年省直部门预算信息公开工作的通知》（粤财预函〔2017〕6 号）以及政府信息公开有关规定于规定时限内、按规定内容和范围公开预算信息，并向省财政厅报送公开情况，同时抄送省政府办公厅政务公开处，接受社会监督。具体是在“广东林业”（<http://www.gdf.gov.cn/>）进行了公开。

详见佐证材料《广东省林业厅关于报送 2017 年省级部门预算信息公开情况的函》（粤林函〔2017〕94 号）。得 2 分。

（五）项目管理。权重 13 分，自评 13 分。

1. 项目实施程序。我厅对项目管理十分严格，各项目按照事先发布的申报指南进行申报、评审。预算安排标准明确、测算依据充分，实施对象清晰。工程类项目严格执行招投标制、合同制、监理制，建设标准规范，建设过程中如有调整，均按规定程序履行报批手续。每个专项负责部门都建立了有效的管理机制，明确项目管理各环节责任分工，及时了解项目实施进展，按程序组织年度或阶段性的检查验收。得 8 分。

2. 项目监管。我厅对各重点林业建设工程建立了责任到单位、到人的督导机制，专门成立了重点林业工程督察办公

室，厅领导亲自挂帅，各处室分工负责，对全省 100 多个县进行全覆盖挂点，对各地重点项目建设、管理情况进行督导，定期总结汇报，确保各重点项目顺利有效实施。此外，每年还对各地级市森林资源保护和发展目标责任制度执行情况进行考核。

详见佐证材料《广东省林业厅关于开展春季造林专项检查督导工作的通知》（粤林办函〔2017〕73 号）和《广东省人民政府办公厅关于 2017 年度全省森林资源保护和发展目标责任制考核结果的通报》（粤办函〔2018〕98 号）。得 5 分。

（六）资产管理。权重 6 分，自评 6 分。

1. 资产管理安全性。我厅认真贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号），在单位内部控制中进一步完善国有资产的控制管理，切实提高工作效率。国有资产控制管理明确了两方面的业务流程，分别是固定资产和无形资产管理业务流程图、对外投资业务流程图，科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，明确了各岗位的工作要求；国有资产管理控制梳理出六个方面的潜在廉政风险点，分别是资产无归口管理、资金支付申请把关不严、未建立对库存现金和银行存款余额的盘点核查制度、违规出租出借、资产管理职责不清、资产处置未按规定履行审核审

批程序等，针对风险点制定出了控制目标、控制措施以及责任部门，明确岗位分工，强化了权责对应。

详见佐证材料《关于明确事业单位出租出借收入使用管理的通知》（粤林办函〔2016〕245号）和《关于调整厅直属单位资产管理小组人员的通知》（粤林办函〔2018〕93号）。得3分。

2. 固定资产利用率。我厅2017年固定资产总12.33亿元，全部在用，利用率100%。

详见佐证材料《广东省林业厅2017年资产情况表》。得3分。

（七）人员管理。权重3分，自评3分。

我厅2017年度在编人数（含工勤人员）1492人，核定编制数（含工勤人员）1853人，二者比率为81%，小于100%。详见佐证材料《广东省林业厅2017年机构人员情况表》。得3分。

（八）资金使用绩效的经济性。权重4分，自评4分。

1. “三公”经费控制率。我厅2017年度“三公”经费决算（实际支出）数为468.31万元，低于2016年决算数412.21万元，减少12%，截止评价日没有收到省财政厅行政政法处的考核结果。

详见佐证材料《广东省林业厅 2017 年“三公”经费支出情况》。得 1 分。

2. 公用经费控制率。我厅 2017 年公用经费预算 2510 万元，实际支出 2042 万元，控制率 81 %，截止评价日没有收到省财政厅行政政法处的考核结果。

详见佐证材料《广东省林业厅 2017 年财政拨款收入支出决算总表》。

3. 预算调整率。我厅 2017 年没有发生预算调整事项。得 2 分。

(九) 资金使用绩效的效率性。权重 10 分，自评 8 分。

1. 重点工作完成率。根据我厅向省府办公厅报送的《广东省林业厅 2017 年工作总结及 2018 年工作计划》，我厅 2017 年重点工作基本完成。得 3 分。

2. 整体绩效目标完成情况。根据省财政厅部门预算编制要求，我厅 2017 年各重点项目申报预算时均制定了可操作性的绩效目标，并基本完成各项目绩效目标要求。扣 1 分，得 4 分。

3. 项目完成及时性。我厅 2017 年重点项目大部分均按预计的时间完成，部分项目由于各种原因，未能按计划完成。扣 1 分，得 1 分。

(十)资金使用绩效的效果性。权重 30 分，自评 30 分。

1. 社会经济环境效益。根据林业行业的性质和特点，我们设置了 3 个个性化指标，简要分析如下：

(1)森林覆盖率。2017 年全省森林覆盖率 59.08%，比上年提高 0.1 个百分点；

(2)森林蓄积量。2016 年全省森林蓄积量 5.73 亿立方米，比上年增加 0.1 亿立方米；

(3)林业产业总值。2017 年我省林业产业总值达 8000 亿元，较 2016 年增加 300 亿元；

以上详见佐证材料《广东省林业厅关于 2016 年度全省森林资源情况的通报》（粤林〔2017〕47 号）和《广东省人民政府办公厅关于 2017 年度全省森林资源保护和发展目标责任制考核结果的通报》（粤办函〔2018〕98 号）。得 30 分。

项目可持续发展。我厅从政策、资金、机构、人员，以及管理措施等方面进行了全面安排，确保项目可持续发展。政策方面，制定了林业发展十三五规划（粤林〔2016〕134 号）；资金方面，编制了《省林业厅 2016-2018 年重点领域部门中期财政规划》（粤林函〔2015〕764 号）；机构方面，有广东省生态公益林管理办公室、森林病虫害防治检疫办公室、森林资源管理总站等一批专业管理单位；人员方面，有一大批林业工程师、高级工程师和教授级高级工程师等专业

人才；管理措施方面，除分项制定了 13 项林业专项资金管理办法外，还有针对性地制定了项目工作规划、方案等，如《广东省森林碳汇重点生态工程二期建设规划（2016-2020 年）》、《全省开展打击破坏林地资源违法犯罪专项联合行动实施方案》、《广东省省级林火远程视频监控系统建设 2016 年度实施方案和技术标准》、《广东省林业科技发展规划》等。得 5 分。

（十一）资金使用绩效的公平性。权重 2 分，自评 2 分。

严格按省委、省政府提出“保生态、保民生”的改革底线和“森林资源不破坏、国有资产不流失”的改革红线的要求部署统领工作，加快林业发展、充分发挥森林公安职能作用，牢固树立执法办案主业意识，进一步发挥森林资源丰富的优势，保护森林和野生动植物资源安全，深化林业各项改革，释放林业发展的潜力和活力，促进林农增收致富，实现经济发展与生态保护、社会进步的和谐统一；努力增强全民森林和野生动植物资源保护法治意识，进一步提高广大群众对野生动植物的自觉保护认识，让生态文明建设成果惠及广大民众。得 2 分。

附录

一、广东省林业厅基本情况

(一) 主要职责

根据广东省人民政府办公厅《印发广东省林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕82号文件),省林业厅主要职能包括12项,主要是:

1. 贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案和发展战略、中长期规划并监督实施;监督管理全省林业及其生态建设;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;协助开展有关国际公约的履约工作。

2. 组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。组织、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、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,指导城市林业建设;承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、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。

4. 组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。组织拟订全省性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

5. 组织、协调、指导和监督全省陆生野生动植物资源的保护和开发利用。拟订及调整省重点保护陆生野生动植物名录，报省人民政府批准后发布；承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6. 负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，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。

7. 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有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，指导协调林权纠纷调处工作。

8. 组织、协调、指导全省林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9. 组织、协调、指导和监督全省森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、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。

10. 组织、指导建立和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，监督管理省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。

11. 组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

12. 承办省人民政府和国家林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

省林业厅是主管林业工作的省政府组成部门，内设 12 个处室，分别是：办公室、政策法规处、计划财务处、营林处、林政处、林业改革发展处、产业处、森林防火办公室、林权争议调处处、科技与交流合作处、人事处和野生动植物保护处。

纳入 2017 年部门预算的单位共 75 个，包括厅本部、森林公安分局 1 个行政单位，参公单位 4 个，国家级省级自然保护区 58 个，及事业单位 11 个。

（三）人员情况

至 2017 年 12 月 31 日，厅机关行政编制 78 名，后勤服务人员数 11 名，离退休人员共 127 人。直属行政单位及所属事业单位（含省林业工会委员会、省西江林业局机关）编制共有 1762 名：其中政法专项编制 261 名，森林公安后勤服务人员 6 名；核拨事业编制 1495 名（其中参照公务员法管理 44 名），离退休人员共 474 人。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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。

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。

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：指在基本支出这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。

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。