

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 2017 中山市林业局（部门名称）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市林业局（部门名称）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 中山市林业局（部门名称）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市林业局（部门名称）概况

（一）部门主要职责

中山市林业局（部门名称）的主要职责是：

- 1、主管全市林业工作；
- 2、负责贯彻国家、省、市政府关于林业工作的方针、政策以及林业法律法规；
- 3、编制林业建设的总体规划、年度计划；
- 4、组织指导植树造林、林政管理和林业行政。
- 5、承担中山市绿化委员会、中山市创建国家森林城市工作领导小组、中山市森林防火指挥部日常工作。

（二）部门决算单位构成

注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市林业局（本级）（部门名称）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市林业局（部门名称）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： 中山市林业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12013.65	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	21.52
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	451.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	3652.94
	11		十一、城乡社区支出	36	1158.66

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市林业局

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	6716.82
	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	12.35
	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	12013.65	本年支出合计	47	12013.65
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： 中山市林业局

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	12013.65	总计	50	12013.65

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： 中山市林业局

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		12013.65	12013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	399.49	399.49	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3652.94	3652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3652.94	3652.94	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： 中山市林业局

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		12013.65	12013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3652.94	3652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1158.66	1158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	399.91	399.91	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	736.25	736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	736.25	736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6716.82	6716.82	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： 中山市林业局

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		12013.65	12013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6716.82	6716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	800.26	800.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3781.30	3781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	897.77	897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	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： 中山市林业局

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		12013.65	12013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.35	12.35	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： 中山市林业局

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		12013.65	1263.97	10749.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.49	399.49	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3652.94	0.00	3652.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3652.94	0.00	3652.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市林业局

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		12013.65	1263.97	10749.68	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3652.94	0.00	3652.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1158.66	0.00	1158.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	399.91	0.00	399.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.91	0.00	399.91	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	736.25	0.00	736.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	736.25	0.00	736.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6716.82	800.26	5916.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6716.82	800.26	5916.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市林业局

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		12013.65	1263.97	10749.68	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	800.26	800.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3781.30	0.00	3781.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	451.36	0.00	451.36	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	626.85	0.00	626.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	897.77	0.00	897.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.35	12.35	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

部门： 中山市林业局

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	11254.90	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	758.75	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	21.52	21.52	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	451.36	451.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3652.94	3652.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1158.66	399.91	758.75
	12		十二、农林水支出	40	6716.82	6716.82	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： 中山市林业局

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	12.35	12.35	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	12013.65	本年支出合计	52	12013.65	11254.90	758.75
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： 中山市林业局

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	12013.65	总计	56	12013.65	11254.90	758.75

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： 中山市林业局

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		11254.90	1263.97	9990.93
205	教育支出	21.52	0.00	21.52
20508	进修及培训	21.52	0.00	21.52
2050803	培训支出	21.52	0.00	21.52
208	社会保障和就业支出	451.36	451.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	451.36	451.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	399.49	399.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.87	51.87	0.00
211	节能环保支出	3652.94	0.00	3652.94
21104	自然生态保护	3652.94	0.00	3652.94
2110401	生态保护	3652.94	0.00	3652.94

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： 中山市林业局

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		11254.90	1263.97	9990.93
212	城乡社区支出	399.91	0.00	399.91
21203	城乡社区公共设施	399.91	0.00	399.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.91	0.00	399.91
213	农林水支出	6716.82	800.26	5916.56
21302	林业	6716.82	800.26	5916.56
2130201	行政运行	800.26	800.26	0.00
2130202	一般行政管理事务	32.05	0.00	32.05
2130205	森林培育	3781.30	0.00	3781.30
2130207	森林资源管理	67.52	0.00	67.52
2130209	森林生态效益补偿	451.36	0.00	451.36
2130211	动植物保护	29.78	0.00	29.78

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： 中山市林业局

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		11254.90	1263.97	9990.93
2130213	林业执法与监督	29.94	0.00	29.94
2130234	林业防灾减灾	626.85	0.00	626.85
2130299	其他林业支出	897.77	0.00	897.77
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210203	购房补贴	12.35	12.35	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： 中山市林业局

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	495.83	302	商品和服务支出	125.23
30101	基本工资	245.40	30201	办公费	10.20
30102	津贴补贴	145.83	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	36.87	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	15.85	30204	手续费	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30207	邮电费	4.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	642.10	30211	差旅费	20.08
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	291.86	30213	维修（护）费	3.04
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.36
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.22
30307	医疗费	0.00	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： 中山市林业局

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	135.12	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.61
30311	住房公积金	43.57	30227	委托业务费	8.16
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.34
30313	购房补贴	12.35	30229	福利费	2.61
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	159.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.22
			310	其他资本性支出	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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： 中山市林业局

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	1137.93		公用经费合计	126.04

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： 中山市林业局

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
176.50	0.00	168.5	165	3.50	8.00	172.26	0.00	167.04	165.00	2.04	5.22

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： 中山市林业局

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	758.75	758.75	0.00	758.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	758.75	758.75	0.00	758.75	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	736.25	736.25	0.00	736.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	736.25	736.25	0.00	736.25	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	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 中山市林业局（部门名称）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

中山市林业局（部门名称）2017 年度总收入 12013.65 万元，其中本年收入 12013.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12013.65 万元，比上年决算数增加 3826.23 万元，增长 46.73%。主要变动情况：一是全市绿化资金投入比上一年增加，二是跨年度采购项目到期支付。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市林业局（部门名称）2017 年度总支出 12013.65 万元，其中本年支出 12013.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1263.97 万元，比上年决算数增加 134.27 万元，增长 11.89%，主要变动情况：全市社保调整，业务劳务增

加，新增购房补贴等。

2. 项目支出 10749.68 万元，比上年决算数增加 3691.96 万元，增长 52.31%，主要变动情况：主要原因是全市绿化资金投入比上一年增加，跨年度采购项目到期支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

中山市林业局（部门名称）2017 年度财政拨款收入合计 12013.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11254.90 万元，比上年决算数增加 3260.97 万元，增长 40.79%；主要变动情况：一是市绿化投入力度增大，二是跨年度采购项目，三是按采购程序根据合同要求按比例支付；政府性基金预算财政拨款收入 758.75 万元，比上年决算数增加 615.26 万元，增长 428.78%；主要变动情况：西部沿海高速生态景观林带建设项目、京珠高速公路城区东出入口绿化升级改造等项目等支付金额较大。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市林业局（部门名称）2017 年度财政拨款支出合计 12013.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11254.90 万元，比年初预算数 增加 810.22 万元， 增长 7.76%；主要变动情况：一是跨年度采购项目，二是按采购程序根据合同要求按比例支付；政府性基金预算财政拨款支出 758.75 万元，比年初预算数 增加 758.75 万元， 增长 100%；主要变动情况：政府性基金绿化投入增加。

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

中山市林业局（部门名称）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 172.26 万元，完成预算 176.50 万元的 97.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 167.04 万元，完成预算 168.50 万元的 99.13%；公务接待费支出决算为 5.22 万元，完成预算 8.00 万元的 65.25%。

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 164.87 万元， 增长 2230.99%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 164.96 万元，增长

7930.77%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.69%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平，无因公出国（境）计划及安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：购置3台车辆；公务接待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“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

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%；公务用车购置及运行费支出167.04万元，占96.97%；公务接待费支出5.22万元，占3.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无因公出国（境）；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无因公出国（境）；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出167.04万元，其中：公务用车购置支出为165.00万元，2017年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出2.04万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于一般执法、专用技术、一般公务方面用车。（注：必填内容，

文字表述格式供参考，不要求完全一致)

3. 公务接待费支出 5.22 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作方面接待 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 53 次，接待人数共 517 人， 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面接待。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 126.04 万元，比上年增加 30.63 万元， 增长 32.10%。 主要增减变动情况是： 业务增多，办公费、劳务费、委托业务费、其他交通费等增加。（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 710.18 万元，其中：政府采购货物支出 249.29 万元、政府采购工程支出 3.64 万元、政府采购服务支出 457.25 万元。 授予中小企业合同金额 710.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8473.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。主要项目绩效自评情况：

全市绿化资金（生态景观林带维护经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市绿化资金（生态景观林带维护经费）项目自评得分为 75 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 17%。主要产出和效果：一是开展京珠高速（中山段）生态景观林带管养项目预算复核，其费用金额 16983.44 元。完成京珠高速（中山段）生态景观林带管养项目预算复核工作，支付费用 16983.44 元。京珠高速（中山段）生态景观林带、西部沿海生态景观林带管养项目进度，按合同按时验收并在完成验收后进行支付，合计 1521430.95 元。根据合同要求，管养单位完成生态景观林带管护工作，按照合同累计支付 1521430.95 元；二是维护生态环境，提升绿化生态效益。京珠

高速生态景观林带和西部沿海生态景观林带作为我市的亮点工程，是我省林业工程的重要组成部分之一，对我市生态环境起极好的宣传推广作用，为了保证生态景观林带的可持续发展，真正发挥其社会、生态、景观效益，我市开展生态景观林带管养工作，维护生态景观林带绿化成果，走生态环境可持续发展道路。发现的主要问题及原因：自完成京珠高速（中山段）生态景观林带和西部沿海生态景观林带建设任务后，我局经向市政府申请并得到批复后，持续进行两段生态景观林带的管养项目。管养项目合同签订 2016-2018 年，属跨年项目。每月我局组织专家组开展管养验收工作，严格按照管养标准执行。在工作过程中，我局始终认真负责的监督管养单位开展生态景观林带管护工作，今后工作中会更加严谨的开展预算工作，平均分配跨年项目支付，减少类似情况发生。。下一步改进措施：自完成京珠高速（中山段）生态景观林带和西部沿海生态景观林带建设任务后，我局经向市政府申请并得到批复后，持续进行两段生态景观林带的管养项目。管养项目合同签订 2016-2018 年，属跨年项目。每月我局组织专家组开展管养验收工作，严格按照管养标准执行。在工作过程中，我局始终认真负责的监督管养单位开展生态景观林带管护工作，今后工作中会更加严谨的开展预算工作，平均分配跨年项目支付，减少类似情况发生。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标按照实际情况完成，绩效自评等级为中。

全市绿化资金（义务植树经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市绿化资金（义务植树经费）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 176.18 万元，

完成预算的 88.09%。主要产出和效果：一是开展义务植树工程、义务植树苗木采购等相关项目的预算、预算审核、结算类报告编制工作，合计金额 26220.82 元。完成义务植树工程、义务植树苗木采购等相关项目的预算、预算审核、结算类报告编制工作，合计支付金额 26220.82 元；二是开展第四届绿丝带植树活动策划、2017 年翠亨新区义务植树工程造林设计、2017 年树木园义务植树工程造林项目设计工作，项目费用为 49479.14 元。完成第四届绿丝带植树活动策划、2017 年翠亨新区义务植树工程造林设计、2017 年树木园义务植树工程造林项目设计工作，合计支付金额 49479.14 元。三是开展 2017 年翠亨新区义务植树工程、2017 年树木园义务植树工程，项目费用 655068.41 元。完成 2017 年翠亨新区义务植树工程、2017 年树木园义务植树工程，合计支付费用 633891.69 元。四是开展义务植树工作，促进绿化生态效益。开展义务植树工作，不仅是全市绿化工作的一部分，同时也是提高全民绿化意识、促进生态文明建设、落实公民植树义务、推动我市绿化工作的重要措施。我市开展多种形式的义务植树活动，带动全民参与，体会绿色健康生态居住环境的优势，改善我市绿化生态环境，营造全民爱绿护绿植绿的良好社会氛围，促进全市绿化生态效益。五是促进全民参与，提高全民绿化意识，营造良好社会氛围。多形式义务植树活动，让市民亲近自然，亲身参与，让市民自发的爱护环境，不仅让市民了解生态环境的重要性，市民对我市义务植树活动多形式开展的方式也十分赞同，积极响应我市义务植树工作。发现的主要问题及原因：为充分发挥义务植树在生态文明建设、促进绿色发展中的重要作用，我市每

年开展多形式义务植树工作，带动全民参与，体会绿色健康生态居住环境的优势，改善我市绿化生态环境，营造全民爱绿护绿植绿的良好社会氛围。义务植树开展过程中，在预算与实际中标单位中标价有所差异，致使预算出现误差。下一步改进措施：为充分发挥义务植树在生态文明建设、促进绿色发展中的重要作用，我市每年开展多形式义务植树工作，带动全民参与，体会绿色健康生态居住环境的优势，改善我市绿化生态环境，营造全民爱绿护绿植绿的良好社会氛围。义务植树开展过程中，在预算与实际中标单位中标价有所差异，致使预算出现误差。下一步将继续认真开展工作，并更加细致合理计划预算，降低预算误差。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标按照实际情况完成，绩效自评等级为优。

全市绿化资金（创建国家森林城市工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市绿化资金（创建国家森林城市工作经费）项目自评得分为98分。项目全年预算数为764万元，执行数为757.28万元，完成预算的99.12%。主要产出和效果：一是完成了制定的各项创森计划，开展了系列创森宣传和科普活动，开展了森林小镇规划评审和国家级森林公园的编制规划和申报；二是推进了创建国家森林城市的进度。优化了城市森林生态，提高了造林绿化的质量，加快了现代林业体系建设。三是市民对我市创森满意度不断提升。通过今年开展的各项工

作，市民对创建国家森林城市的知晓率、支持率和满意度不断提升。发现的主要问题及原因：未完成指标由于预算资金有少量结余，年度创森计划基本完成。我们将继续开展各类创森宣传和推

广，让更多市民进一步了解创森，支持创森。下一步改进措施：通过这次自评，认识到绩效项目还存在一些问题，年度预算还有少量结余，我们会提高对预算管理的重视程度，更加合理的编制预算项目。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标按照实际情况完成，绩效自评等级为优。

全市绿化专项资金（森林进城围城项目经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市绿化专项资金（森林进城围城项目经费）项目自评得分为 72 分。项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 244.65 万元，完成预算的 6.99%。主要产出和效果：一是西区六涌休闲公园、沙溪滨河湿地公园（西段）、南朗崖口湿地公园、古镇灯都湿地公园、民众长堤湿地公园均进行湿地公园奖补申报，但由于古镇灯都、南朗崖口、民众长堤湿地公园未能提供公园验收开放作证材料，所以不予奖励，西区六涌、沙溪滨河（西段）经审核应奖励 666868.92 元。经审核，已下拨奖励资金 666868.92 元；二是生态建设可持续发展效益。湿地公园建设不仅是保护和恢复湿地生态资源，同时也是对湿地生态资源的合理开放和可持续发展利用，不仅对生态环境有效利用，同时对我市生态环境可持续发展建设起到重要作用。三是为市民提供更多休闲娱乐场所，提高城市居住生态环境水平。保护和恢复我市湿地资源，科学合理规划利用生态资源，为市民提供丰富的休闲娱乐场所，提高城市居住生态环境水平，增强市民生活居住的幸福感。发现的主要问题及原因：结合《中山市人民政府办公室关于中山市建设高标准湿地公园的工作意见》，在 2018 年 6 月底前完成开放的湿地公园奖励金额 15%，2019 年完成的湿地公园

奖励 10%为标准进行开展湿地公园奖补工作。在开展湿地公园建设奖补工作中，由于我市开展湿地公园建设经验缺乏，前期进展缓慢，致使很多镇区湿地公园建设进度缓慢，不能于 2017 年完工开放。因此当年预算执行力薄弱。为了在今后的工作中减少此类现象的发生，日后在涉及此类项目，会综合多方面因素进行估算预算，同时对镇区湿地公园建设投资情况进行更细致了解，并考虑突发情况的应对，认真梳理督导镇区开展湿地公园建设工作，严谨把握年初预算，减小误差。下一步改进措施：结合《中山市人民政府办公室关于中山市建设高标准湿地公园的工作意见》，在 2018 年 6 月底前完成开放的湿地公园奖励金额 15%，2019 年完成的湿地公园奖励 10%为标准进行开展湿地公园奖补工作。在开展湿地公园建设奖补工作中，由于我市开展湿地公园建设经验缺乏，前期进展缓慢，致使很多镇区湿地公园建设进度缓慢，不能于 2017 年完工开放。因此当年预算执行力薄弱。为了在今后的工作中减少此类现象的发生，日后在涉及此类项目，会综合多方面因素进行估算预算，同时对镇区湿地公园建设投资情况进行更细致了解，并考虑突发情况的应对，认真梳理督导镇区开展湿地公园建设工作，严谨把握年初预算，减小误差。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标按照实际情况完成，绩效自评等级为中。

全市绿化专项资金(三年绿化美化提升)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市绿化专项资金(三年绿化美化提升)项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 1756.21 万元，完成预算的 58.54%。主要产出和效果：一

是 2017 年三年绿化美化提升镇区建设奖补资金预算，资金奖补按照镇区绿化工程投入资金的 40%进行奖补，预算金额为 1940 万元。镇区申报绿化建设项目累计投入资金为 74493204.72 元，按照 40%奖补申请资金为 25955533.88 元，实际经过三方审核后可奖补资金为 6967827.00 元；二是中山市田心森林公园绿化美化提升工程、中山市树木园绿化美化提升工程施工进度款共计 571487.93 元。完成中山市田心森林公园绿化美化提升工程、中山市树木园绿化美化提升工程施工验收工作，合计支付 571487.93 元。三是开展宣传标语景观维护工程，项目预算 22810 元。完成完成景观维护工程等相关工作，共计支付 22810 元。四是镇区灾后绿化恢复补助资金，预算 1000 万元。已向相关镇区拨付灾后绿化恢复补助资金 1000 万元。五是绿色可持续发展效益，激励镇区加强绿化建设，不断完善提升我市整体绿化美化水平，提升我市绿化效果，促进我市生态环境的保护与合理规划利用。发现的主要问题及原因：由于 2017 年我市第一年开展三年绿化美化提升工作，我局委托第三方对镇区上报项目进行审核，项目审核通过需是 2017 年开展项目，要求绿化建设项目完工且验收，另外 2016 年完成的绿化项目不纳入此次奖补中。为了按时完成此项工作，同时要预留三方对镇区提交工程进行审核的时间，因此项目申报材料提交截止日期为 7 月 31 日，因此很多镇区开展绿化美化提升建设工程并不能在截止日期前完成验收，提交验收材料。所以对未能及时提交的绿化项目不予进行奖补。因此当年预算过多，无法更好执行预算。为了在今后的工作中减少此类现象的发生，日后在涉及此类项目，会综合多方面因素进行

估算预算，同时对镇区下一年的绿化工作进行更详尽的统计，并尽可能与镇区沟通，预计绿化工程完工时间，尽量减少突发情况的产生，争取将误差降到最低。下一步改进措施：由于 2017 年我市第一年开展三年绿化美化提升工作，我局委托第三方对镇区上报项目进行审核，项目审核通过需是 2017 年开展项目，要求绿化建设项目完工且验收，另外 2016 年完成的绿化项目不纳入此次奖补中。为了按时完成此项工作，同时要预留三方对镇区提交工程进行审核的时间，因此项目申报材料提交截止日期为 7 月 31 日，因此很多镇区开展绿化美化提升建设工程并不能在截止日期前完成验收，提交验收材料。所以对未能及时提交的绿化项目不予进行奖补。因此当年预算过多，无法更好执行预算。为了在今后的工作中减少此类现象的发生，日后在涉及此类项目，会综合多方面因素进行估算预算，同时对镇区下一年的绿化工作进行更详尽的统计，并尽可能与镇区沟通，预计绿化工程完工时间，尽量减少突发情况的产生，争取将误差降到最低。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标按照实际情况完成，绩效自评等级为良。

全市绿化资金（三年绿化美化提升工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市绿化资金（三年绿化美化提升工作经费）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 180.57 万元，完成预算的 90.29%。主要产出和效果：一是编制南朗镇崖口湿地公园概念性设计、江中高速公路港口出入口绿化提升工程设计，设计费用金额 543000 元。完成崖口湿地公园概念性设计工作，实际支付 543000 元；二是编制

《2017年中山市湿地公园建设项目资金使用审核报告》、《中山市2017年乡村绿化美化建设项目实施方案评估报告》、《2017年中山市“三年绿化美化”镇区建设项目资金使用审核》、《中山市“三年绿化美化提升”2017年专项资金使用报告》，共计金额275700元。完成相关报告编制，支付275700元。三是绿化美化公益广告投放预算金额495000元。绿化美化公益广告投放实际支出金额495000元。四是开展中山市树木园绿化美化提升工程、京珠高速中山段民众服务区、三角互通立交绿化美化提升工程、中山市田心森林公园绿化化工程，按进度支付工程款项458447.99元。推进相关工程，根据工程进度支付款项，已合计支付458447.99元。五是开展广东中山森林公园总体规划中介预算、预算审核，广东中山森林公园升级研究项目中介预算，广东金钟湖森林公园可行性研究报告中介预算，中山市树木园“增色添绿”绿化美化提升改造工程预算，京珠高速中山民众服务区、三角互通立交绿化美化提升预算编制，共计金额27854.70元。完成相关中介预算及预算审核工作，共计支付27854.70元。六是用于评审、验收工作的组织及专家费用预算50000元。实际开展工作，用于用于评审、验收工作的组织及专家费用5700元。七是改善生态环境，可持续发展效益。绿化美化提升工作的推进有利于改善我市人居生活环境，提升生态环境的保护与利用，科学规划合理种植，走绿色生态建设可持续发展道路。发现的主要问题及原因：在开展工作中，对于第一年开展工作的项目存在部分不确定因素及相关工作上的生疏点，致使部分预算经验不足，预算出现出入，在今后的工作中，不仅要结合往年工作经验开展

项目预算，也要对新开展的项目反复推算预算经费，并及时吸取其他地域开展工作的相关经验，弥补自身的不足，降低预算误差。下一步改进措施：在开展工作中，对于第一年开展工作的项目存在部分不确定因素及相关工作上的生疏点，致使部分预算经验不足，预算出现出入，在今后的工作中，不仅要结合往年工作经验开展项目预算，也要对新开展的项目反复推算预算经费，并及时吸取其他地域开展工作的相关经验，弥补自身的不足，降低预算误差。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。

森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 237.69 万元，完成预算的 52.82%。主要产出和效果：一是做到森林防火减灾防灾，保护有限的森林资源。进一步完善森林防火阻隔系统及相关扑救设施。扑救工作，减少森林火灾带来的损失。按照计划，2017 年将对全市约 180 公里生物防火林带进行维修施工。该项目已竣工并完成验收，由于该项目 2017 年是合同期的最后一年（一签三年 2015—2017 年）但是在支付工程款时根据财政支付要求需要做结算审核导致了该项目资金还没有支付出去。生物防火林带网格化建设作为森林防火基础设施建设的一项重要工程，在阻隔火灾蔓延中发挥着重要作用，为充分发挥其作用，按照资金安排情况，对生物防火林带网格化进行施工。该项目已经完成了一期种树抚育。基础扑救物资采购已经完成并通过验收支付。各项维修施工队都是通过政府采购向全社会进行公开招标；并委托有资质的单位对工程质量、施

工过程进行监督管理；招标确定施工单位、监理单位，实施工程监理制度、检查验收制度、国库集中支付等。专业森林消防大队场地租金水电伙食及日常管理经费均按合同经财局支付国防教育基地；二是森林火灾受害率控制在1%以下，不发生较大以上森林火灾及人员伤亡事故提高我市对森林火灾的扑救处置能力，做到“打早、打小、打了”，将森林火灾带来的损失降到最低；提高森林防火意识和对森林火灾的防控能力，做好减灾防灾工作，保护有限的森林资源，为建设平安中山，确保人民群众安居乐业和构建“三个适宜”和谐中山作出贡献。在全市各部门和镇（区）人民政府的齐抓管下，经全体护林员、林业员和广大群众的共同努力，确保我市今年无发生较大以上森林火灾，全年共发生一般森林火灾4宗，受害面积28.9亩，无人员伤亡。没有超过1%的责任目标。三是完善了森林防火基础建设，提高了我市扑救森林火灾扑救能力，减少了森林火灾发生，保护了有限森林资源，满足了人民群众对大自然需求。全市建设生物防火林带670多公里，加快推进生物网格化建设，完善森林基础设施建设，提高预防森林火灾发生能力。发现的主要问题及原因：由于该项目2017年是合同期的最后一年（一签三年2015—2017年）但是在支付工程款时根据财政支付要求需要做结算审核导致了该项目资金还没有支付出去。下一步改进措施：下一步将继续严格按照预算和资金管理制度进行资金的使用和管理。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为良。

森林消防专业队伍人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林消防专业队伍人员经费项目自评得分为98.5

分。项目全年预算数为 136 万元，执行数为 129.65 万元，完成预算的 95.33%。主要产出和效果：一是保证了队员工资的正常发放。确保了专业队伍的正常运转。2015 年 6 月我市成立了森林消防专业队伍。编制 20 人。资金到位 136 万，发放资金约 129 万。资金执行率约为：95%。该项目包括支付队员的工资及专业岗位补贴。每人每年 6.8 万元，共 136 万元；二是有效保护了森林资源以及人民群众生命财产安全，森林消防专业队伍已经成为我市扑救森林火灾的主力军。2017 年，森林消防专业队伍参加了多次森林火灾扑救任务，在清明、重大节日期间，全队分成几个小组到各个镇区不间断地进行森林防火宣传、巡查、督查；及时制止了违令野外用火行为，扑救了多次初发火。三是保证了队员工资每个月正常发放。得到了队员的认可。队员的工资每月按时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：森林消防专业队伍人员流动性大，队员工资待遇偏低。难招聘到高素质人才。不能很好保证人员稳定。改进措施：提高队员工资待遇，确保队伍稳定。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。

护林员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，护林员补助经费项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 68.64 万元，执行数为 67.52 万元，完成预算的 98.37%。主要产出和效果：一是对护林员进行绩效考评，并按照考评结果发放护林员补助经费。在日常工作中，严格落实对护林员的监督巡查，每季度对护林员责任地段开展考核，除 5 月份有 1 位护林员因未按时制止和上报而发生案件被扣除当月补贴，5、6 月份有

个别森林消防员因违反森林消防大队管理制度被扣除当月补贴，其余均考核合格，并按时发放护林员补贴；二是增强护林员的工作积极性。严格落实考核奖励机制，加强了对护林员的日常监督巡护，促进了护林员的工作积极性。三是护林员对绩效考评补助的满意程度。护林员对绩效考评结果都表示公平公正，都很满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强对护林员的监督和指导，做好护林员绩效考评工作，按时发放护林员补贴。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。

野生动植物保护管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，野生动植物保护管理经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 99.26%。主要产出和效果：一是完成我市野生动植物工作的保护工作，向市域内的民众宣传野生动植物保护的重要性，提高保护意识。；二是完成了全市的野生动植物保护和管理工作，开展的“爱鸟周”和“野生动物宣传月”等宣传活动进一步提高了市民参与保护野生动植物的积极性。三是完成全市野生动物救护工作，完成日常管理工作，全年未造成不良影响。发现的主要问题及原因：没有及时完成相关数据的统计工作，比如野生动物救护数量等；宣传活动间隔时间较长，有宣传空档期。下一步改进措施：及时统计相关数据，做到每月一清；加强宣传宣传力度，与各科室其他宣传活动共享宣传项目。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。

林政管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，林政管理工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是根据有关单位的核查要求，开展林地核查工作。根据市国土资源局、市公安局森林分局的核查要求，协助核查有关疑似涉林违法用地 45 宗，涉及面积 141.89 亩；委托测量公司进行林地测量 17 宗，面积 15.78 亩；二是完善森林资源档案数据，更新全市森林覆盖率。开展中山市 2016 年度森林资源档案数据更新及林地变更调查项目，为我市的林地管理、生态公益林补偿等提供支持，为创建国家森林城市提供基础数据保障。更新后的森林资源档案数据全市森林覆盖率达到 23.06%。三是协助镇区和有关单位进行林地核查。开展森林资源调查技术咨询服务，协助镇区进行林地核查近 110 宗次，准确率和满意度均超过 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：本项目经费主要用于开展林政辅助性业务工作，对全市林地、森林等资源进行精细化管理。由于现有技术水平和管理方式的限制，森林资源的管护水平还有一定的提升空间。今后还应加大林政管理的科技含量，实现全市森林资源一张图和更精细化的管理。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 82.03 分。项目全年预算数为 55.61 万元，执行数为 26.01 万元，完成预算的 46.77%。主要产出和效果：一是根据合同按时支付租金；中山市东区湾道金来街 10 号一至二层租金，财局核定共 774.04 平米，28 元/平米/月；防火大队用房租金，位于中山市

国防教育训练基地北侧一栋二层楼房，训练场北侧物资仓库，7个车位的车库，配套使用的训练、生活设施及场所。财局核定共1381.56平方米，每年29.6万元。二是防检站有害生物实验室运行，防火队伍营房保障。防检站有害生物实验室运行；防火队伍营房保障，队员体力休息，训练有效，如发生火灾时高质量有效扑救作用；三是工作人员多次进行实验研究；全体防火队伍人员日常生活质量。全年进行多次实验，为有害生物防治检疫提供科学依据。防火队员居住条件良好，训练场地宽阔。发现的主要问题及原因：因经办人员调整，业务不熟，防火大队营房租金未在专项经费中列支。下一步改进措施：防火队伍专业性较强，训练时需要特殊场地来配合扑救演练。现有场地基本不能满足正常训练，需要后期改造。但由于训练的多样性和更新进步性，经费方面无法确定。改进措施：尽量明细具体使用项目，加强前瞻性，时刻关注高新训练方法，寻找能提供满足条件的场地，并报财局科室审核预算租金。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为良。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为90.8分。项目全年预算数为25万元，执行数为21.52万元，完成预算的86.08%。主要产出和效果：一是组织开展系列党政和林业系统素质业务培训。2017年使用培训费开展培训共7场，参加培训人员范围由局机关、下属单位到镇区。二是提高党性修养，提升业务水平；通过系列培训，取得良好的培训效果，全体参训人员的党性修养和业务水平都取得了一定程度的提高。三是参加培训人员对培训的满意度。参训人员

对开展的系列培训表示受益匪浅，评价很高。发现的主要问题及原因：日后会更合理制定预算额度，提高资金使用率。下一步改进措施：日后会更合理制定预算额度，提高资金使用率。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 98.43 分。项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 98.11%。主要产出和效果：一是 5 台打印机、1 台数码相机、5 台台式电脑。17 年在广东省政府采购网上商城进行采购。全部按照预算数量及金额采购，经办人验收合格并及时付款。二是更新换代，提高工作效率和质量。新办公设备，有效的提高了工作质量工作效率。三是换设备人员满意。更换后，相关工作人员体验优良。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：存在问题：”无纸化、现代化办公，对于办公设备依赖较大，实际使用频率高，使电脑等办公设备使用寿命比固定资产规定报废年限短。由于不符合规定，大部分工作人员只能边修边使用，大大降低了工作效率及工作质量。市场维护成本其实也不低，维修次数多，维修总额与购买新办公设备价格基本相同。改进措施：请相关部门出台相关规定解决上述问题。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。其中全市绿化资金（森林进城围城经费）、全市绿化资金（三年绿化美化提升）、森林防火经费项目属于自评核查项目，目前正在评审中，暂未有最终评价结果，待最终评价结果发布后公开。

开展整体支出绩效评价试点工作方面。本单位 2017 年度暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。本单位 2017 年度无纳入重点项目绩效评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位 2017 年度暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。