

# 预算单位部门决算公开模板

# 目 录

## 第一部分 2017 中山市林业有害生物防治检疫站 (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 中山市林业有害生物防治检疫站（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 中山市林业有害生物防治检疫站（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 中山市林业有害生物防治检疫站（部门名称）概况

## （一）部门主要职责

中山市林业有害生物防治检疫站（部门名称）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关林业有害生物防治检疫的法律法规，起草本市有关森林植物检疫和森林病虫害防治的地方标准、防治预案，编制中长期规划并组织实施。

（二）负责核发国内森林植物及其产品《植物检疫证书》。

（三）依法开展森林植物检疫执法工作，查处违反森林植物检疫和森林病虫害防治法规的行为，实施行政处罚和行政强制。

（四）处置全市突发林业有害生物事件和重大外来有害生物灾害应急事件。

（五）组织、指导和监督全市林业有害生物防控和监测预警工作，发布林业有害生物灾害发生趋势预报、警报；参与全市林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应体系建设。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

## （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有害生物防治检疫站（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，

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市林业有害生物防治检疫站（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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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	430.09	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	2.82
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	20.81
	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	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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	399.57
	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	6.89
	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
<b>本年收入合计</b>	22	430.09	<b>本年支出合计</b>	47	430.09
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： 中山市林业有害生物防治检疫站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	430.09	<b>总计</b>	50	430.09

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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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		430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.57	399.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	399.57	399.57	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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		430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.89	6.89	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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		430.09	204.49	225.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.57	176.78	222.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业	399.57	176.78	222.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市林业有害生物防治检疫站

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		430.09	204.49	225.60	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	177.51	0.00	177.51	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.89	6.89	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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	430.09	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	2.82	2.82	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	20.81	20.81	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	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	399.57	399.57	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

部门： 中山市林业有害生物防治检疫站

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	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	6.89	6.89	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
<b>本年收入合计</b>	24	430.09	<b>本年支出合计</b>	52	430.09	430.09	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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			
<b>总计</b>	28	430.09	<b>总计</b>	56	430.09	430.09	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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		430.09	204.49	225.60
205	教育支出	2.82	0.00	2.82
20508	进修及培训	2.82	0.00	2.82
2050803	培训支出	2.82	0.00	2.82
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.81	20.81	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00
213	农林水支出	399.57	176.78	222.78
21302	林业	399.57	176.78	222.78
2130204	林业事业机构	176.78	176.78	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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		430.09	204.49	225.60
2130216	林业检疫检测	18.50	0.00	18.50
2130234	林业防灾减灾	177.51	0.00	177.51
2130299	其他林业支出	26.77	0.00	26.77
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00
2210203	购房补贴	6.89	6.89	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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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	146.47	302	商品和服务支出	26.33
30101	基本工资	70.00	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.26	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	30.31	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30207	邮电费	0.04
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	31.68	30211	差旅费	1.21
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	6.12	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
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	0.58
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.99
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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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	3.52	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.33
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	8.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.75
30313	购房补贴	6.89	30229	福利费	0.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.17
			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

部门： 中山市林业有害生物防治检疫站

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
			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	178.15		公用经费合计	26.33

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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	3.67	0.00	3.09	0.00	3.09	0.58

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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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： 中山市林业有害生物防治检疫站

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 中山市林业有害生物防治检疫站（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

中山市林业有害生物防治检疫站（部门名称）2017 年度总收入 430.09 万元，其中本年收入 430.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 430.09 万元，比上年决算数增加 64.64 万元，增长 17.69%。主要变动情况：一是防治病虫害力度增大，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。

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

中山市林业有害生物防治检疫站（部门名称）2017 年度总支出 430.09 万元，其中本年支出 430.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.49 万元，比上年决算数增加 55.61 万元，

增长 37.35%，主要变动情况：全市事业单位工资及社保调整，业务劳务增加，新增购房补贴等。

2. 项目支出 225.60 万元，比上年决算数增加 9.02 万元，增长 4.16%，主要变动情况：主要原因是防治病虫害力度增大，跨年度采购项目，按采购程序根据合同要求按比例支付。

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

中山市林业有害生物防治检疫站（部门名称）2017 年度财政拨款收入合计 430.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 430.09 万元，比上年决算数增加 64.64 万元，增长 17.69%；主要变动情况：一是防治病虫害力度增大，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 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算，与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明



中山市林业有害生物防治检疫站（部门名称）2017 年度财政拨款支出合计 430.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 430.09 万元，比年初预算数 增加 105.95 万元， 增长 32.69%；主要变动情况：一是防治病虫害力度增大，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支出 0 万元，比年初预算数 增加(减少)0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算，与上年决算数持平。

### 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

中山市林业有害生物防治检疫站(部门名称)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成预算 9.00 万元的 40.78%。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 3.09 万元，完成预算 7.00 万元的 44.14%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 2.00 万元的 29%。

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 减少 0.51 万元， 下降 12.20%。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 减少 0.41 万元，下降 11.71%；公务接待费支出决算 减少 0.11 万元，下降 15.94%。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；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 3.09 万元，占 84.20%；公务接待费支出 0.58 万元，占 15.80%。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 3.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，0 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 3.09 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 2 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 0.58 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流共组方面接待。 。 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 7 次，接待人数共 54 人， 主要包括业务活动需要的一些接待。（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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年机关运行经费为零。）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 79.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.28 万元。 授予中小企业合同金额 79.73 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%。（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 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 151.5 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%。我单位无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况:

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 98.22 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 2.82 万元,完成预算的 94%。主要产出和效果:一是完成森防技术人员培训人次;预期值:培训森防技术人员 106 人次。完成值:开展了中山市重大林业有害生物应急防控培训班,共培训市森保中心、各镇区农业和农村工作局(林业站)负责人和技术骨干共 106 人;二是提高各镇区重大林业有害生物应急防控能

力；此次培训班，学习了中山市薇甘菊和松材线虫病等重大林业有害生物应急防控措施、流程，有效提高各镇区重大林业有害生物应急防控能力；三是保护我市森林生态安全。通过此次培训，学员们对应急防控薇甘菊和松材线虫病有了直观认识，为应急防控薇甘菊和松材线虫病等重大林业有害生物打下坚实基础，对保护我市森林生态安全，促进社会经济的可持续发展发挥重要作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：各镇区工作人员森防技术知识薄弱，且人员变动频繁，而森防工作需具备一定的专业知识，须经过系统专业的林业有害生物监测和防治知识培训，而此次培训的时间为 1 天，时间较短，不能系统的进行培训。改进措施：聘请专业老师，增加培训时间，对各镇区森防技术人员进行系统的专业知识培训。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。

检疫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检疫工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是中山市林业植物检疫对象监测；我站委托中山出入境检验检疫局检验检疫技术中心开展 2017 年中山市林业植物检疫对象监测项目，对我市种苗基地及林产品进行产地检疫、调运检疫的现场检疫监测和种类鉴定等，共检疫苗木 11475.67 亩，木制品产地检疫 10 批，调运检疫 9 批；二是购置防治机械和维修保养现有防治机械；对我站现有的 40 台喷粉机、6 台物理喷药机和 1

台往复锯等防治机械进行维修保养；购置了 6 台吹风机；三是采购实验室仪器设备和耗材。采购了 1 台电子分析天平和 1 个净水器滤芯；四是提高林业有害生物防控能力，保护我市森林资源和生态安全；购置了防治机械和实验室仪器设备及耗材，对现有的防治机械进行了维修报验，加强了我站基础设施建设，提高了林业有害生物防控能力。五是促进经济贸易往来，推动社会经济的可持续发展；随着我市林木种子、苗木及其他繁殖材料贸易量的不断增加，外来林业有害生物入侵的危险性也在不断增大，对我市种苗基地及林产品的产地检疫、调运检疫的现场检疫监测可有效控制外来林业有害生物的入侵和危害，对促进经济贸易往来，推动社会经济的可持续发展，其直接和间接的经济效益是十分巨大的。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2017 年中山市林业植物检疫对象监测项目从项目方案编制、中介预算编制、项目采购流程复杂，致使该项目 2017 年 5 月下旬才签订合同并实施，1-5 月份就无法达到应有的监测效果。为了能尽早开展该项目保证项目实施时间和效果，计划将项目的方案编制、中介预算编制、项目采购流程放在年前完成，保证每年 1 月份就可以开展该项目，可以更好地达到项目实施效果。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。

林业有害生物调查监控和防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物调查监控和防治经费项目自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.56

万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效果：一是薇甘菊防治面积；预期值：完成薇甘菊防治面积 2288 亩。完成值：开展了 2017 年薇甘菊防治项目，完成薇甘菊防治面积 2288 亩。二是清理枯死松树项目作业面积；预期值：清理枯死松树项目作业面积 32450 亩。完成值：开展了 2017 年枯死松树清理项目，清理枯死松树项目作业面积 32450 亩。三是无公害防治率，成灾率，测报准确率、主要林业有害生物防治率。预期值：无公害防治率 85% 以上，成灾率控制在 4% 以内，测报准确率 85% 以上，主要林业有害生物防治率达到 60% 以上。完成值：2017 年，我市林业有害生物成灾率为 0，无公害防治率 93.05%，测报准确率 98.96%，主要林业有害生物防治率 99.13%，全面完成绩效目标。四是经济效益，预期经济效益：经济贸易往来得到促进。完成情况：通过该项目的实施，减轻因薇甘菊和松材线虫病等林业有害生物危害而造成的经济损失，经济贸易往来得到促进。五是社会效益，预期社会效益：防灾减灾，改善生产生活环境，增加农民造林植树积极性。完成情况：通过该项目的实施，遏制林业有害生物的危害，改善人民生产生活环境，防灾减灾，增加农民造林植树积极性，稳定社会发展。六是可持续发展效益，预期可持续发展效益：得到促进。完成情况：全面降低林业有害生物的危害程度，预防薇甘菊、松材线虫病、椰心叶甲等林业有害生物对我市木材加工、家具、花卉苗木产业造成不良影响，对保护森林资源，改善我市生态环境，促进社会经济的可持续发展发挥重要作用。七

是防治方法和效果，发出问卷 26 份，收回问卷 26 份，满意及很满意 26 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过该项目的实施，有效的控制了我市危险性林业有害生物的危害，但是，薇甘菊和松材线虫病等检疫性林业有害生物扩散蔓延速度快，防治难度大，防治形势依然很严峻。改进措施：一是进一步加大资金投入力度，加强松材线虫病和薇甘菊等林业有害生物的防治力度；二是加强对林业有害生物防治的宣传，提高广大群众预防和防治林业有害生物的意识 and 能力。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。其中林业有害生物调查监控和防治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。